

4

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BEMOWO
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR XLVI/1126/2005
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU
W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO M.ST.
WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 645 480
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	8 600 000
2	podatek rolny	37 000
3	podatek leśny	300
4	podatek od środków transportowych	11 780 000
5	podatek od posiadania psów	1 330
6	opłata targowa	218 500
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	8 350
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	7 110 407
	z tego:	
1	na zadania własne:	566 251
2	na zadania zlecone:	6 544 156
IV	Subwencja ogólna	27 169 659
	z tego:	
1	część oświatowa	27 169 659
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	929 700
	- wkład wspólnoty (Europejski Fundusz Społeczny)	853 248
	- krajowy wkład publiczny (środek specjalny Mazowieckiego Urzędu Pracy)	76 452
VI	Dochody z majątku ogółem	10 359 288
VII	Pozostałe dochody ogółem	7 807 465
RAZEM		74 021 999
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		13 167 187
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		55 919 244
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		39 060 894
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		16 858 350
OGÓŁEM		143 108 430

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

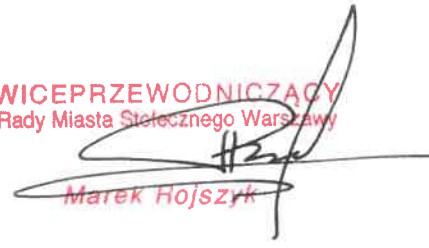
**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
600	Transport i łączność	195 620
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 655 217
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 730 480
758	Różne rozliczenia	96 256 090
801	Oświata i wychowanie	7 071 916
852	Pomoc społeczna	7 269 407
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 700
	OGÓŁEM	143 108 430

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	740	740
		wydatki bieżące	740	740
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	740	740
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	740	740
		wydatki bieżące	740	740
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	740	740
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 480	393 480
		wydatki bieżące	183 480	183 480
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	183 480	183 480
		wydatki majątkowe	210 000	210 000
	40002	Dostarczanie wody	393 480	393 480
		wydatki bieżące	183 480	183 480
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	183 480	183 480
		wydatki majątkowe	210 000	210 000
600		Transport i łączność	12 017 214	12 017 214
		wydatki bieżące	2 020 000	2 020 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 020 000	2 020 000
		wydatki majątkowe	9 997 214	9 997 214
	60016	Drogi publiczne gminne	12 017 214	12 017 214
		wydatki bieżące	2 020 000	2 020 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 020 000	2 020 000
		wydatki majątkowe	9 997 214	9 997 214
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 406 000	1 406 000
		wydatki bieżące	1 356 000	1 356 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 356 000	1 356 000
		wydatki majątkowe	50 000	50 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	50 000	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 000	1 356 000
		wydatki bieżące	1 356 000	1 356 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 356 000	1 356 000
		wydatki majątkowe	0	0
750		Administracja publiczna	17 711 700	17 711 700
		wydatki bieżące	16 711 700	16 711 700

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i pochodne	11 033 200	11 033 200
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	5 678 500	5 678 500
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000	600 000
		wydatki bieżące	600 000	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 500	8 500
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	591 500	591 500
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572 700	16 572 700
		wydatki bieżące	15 572 700	15 572 700
		wynagrodzenia i pochodne	10 972 700	10 972 700
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 600 000	4 600 000
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	75095	Pozostała działalność	539 000	539 000
		wydatki bieżące	539 000	539 000
		wynagrodzenia i pochodne	52 000	52 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	487 000	487 000
		wydatki majątkowe	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000	119 000
		wydatki bieżące	119 000	119 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	119 000	119 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 000	119 000
		wydatki bieżące	119 000	119 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	119 000	119 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	79 707 735	15 382 151
		wydatki bieżące	64 629 884	1 040 000
		wynagrodzenia i pochodne	47 939 257	0
		dotacje	1 314 300	0
		wydatki rzeczowe	15 376 327	1 040 000
		wydatki majątkowe	15 077 851	14 342 151
	80101	Szkoły podstawowe	33 107 978	9 592 151
		wydatki bieżące	23 856 827	550 000
		wynagrodzenia i pochodne	17 930 939	
		dotacje	484 300	
		wydatki rzeczowe	5 441 588	550 000
		wydatki majątkowe	9 251 151	9 042 151
	80104	Przedszkola	17 659 726	180 000
		wydatki bieżące	17 452 626	180 000
		wynagrodzenia i pochodne	12 168 140	
		dotacje	700 000	
		wydatki rzeczowe	4 584 486	180 000
		wydatki majątkowe	207 100	
	80110	Gimnazja	18 776 356	5 460 000
		wydatki bieżące	13 187 056	160 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 044 856	
		dotacje	130 000	
		wydatki rzeczowe	3 012 200	160 000
		wydatki majątkowe	5 589 300	5 300 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	220 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	220 000	
		wydatki majątkowe	0	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 934 245	0
		wydatki bieżące	1 919 245	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 619 417	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	299 828	
		wydatki majątkowe	15 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 603 061	150 000
		wydatki bieżące	4 587 761	150 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 501 458	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 086 303	150 000
		wydatki majątkowe	15 300	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 021 153	0
		wydatki bieżące	3 021 153	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 594 383	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	426 770	
		wydatki majątkowe	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	9 440	0
		wydatki bieżące	9 440	0
		wynagrodzenia i pochodne	9 240	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	200	
		wydatki majątkowe	0	
	80195	Pozostała działalność	375 776	0
		wydatki bieżące	375 776	0
		wynagrodzenia i pochodne	70 824	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	304 952	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	850 000	0
		wydatki bieżące	850 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	591 200	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	258 800	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	0
		wydatki bieżące	850 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	591 200	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	258 800	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	16 336 303	1 872 000
		wydatki bieżące	16 336 303	1 872 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 528 771	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	11 807 532	1 872 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 160 800	0
		wydatki bieżące	2 160 800	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 668 560	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	492 240	
		wydatki majątkowe	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 351	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	5 762 351	0
		wynagrodzenia i pochodne	226 663	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	5 535 688	
		wydatki majątkowe	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 419	0
		wydatki bieżące	35 419	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	35 419	
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 454 000	0
		wydatki bieżące	2 454 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 454 000	
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 872 000	1 872 000
		wydatki bieżące	1 872 000	1 872 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 872 000	1 872 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 334 133	0
		wydatki bieżące	3 334 133	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 633 548	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	700 585	
		wydatki majątkowe	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 600	0
		wydatki bieżące	717 600	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	717 600	
		wydatki majątkowe	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 942	1 055 942
		wydatki bieżące	1 055 942	1 055 942
		wynagrodzenia i pochodne	276 160	276 160
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	779 782	779 782
		wydatki majątkowe	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 055 942	1 055 942
		wydatki bieżące	1 055 942	1 055 942
		wynagrodzenia i pochodne	276 160	276 160
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	779 782	779 782
		wydatki majątkowe	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 335 036	0
		wydatki bieżące	4 335 036	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 428 420	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	906 616	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 436 024	0
		wydatki bieżące	2 436 024	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 178 210	

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	257 814	
		wydatki majątkowe	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 459 612	0
		wydatki bieżące	1 459 612	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 183 634	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	275 978	
		wydatki majątkowe	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	272 000	0
		wydatki bieżące	272 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	62 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	210 000	
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 824	0
		wydatki bieżące	162 824	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	162 824	
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	4 576	0
		wydatki bieżące	4 576	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 576	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 480	1 787 480
		wydatki bieżące	1 888 480	1 387 480
		wynagrodzenia i pochodne	362 000	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 526 480	1 387 480
		wydatki majątkowe	400 000	400 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000
		wydatki bieżące	10 000	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 480	197 480
		wydatki bieżące	197 480	197 480
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	197 480	197 480
		wydatki majątkowe	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	400 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	400 000	400 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	819 000	819 000
		wydatki bieżące	819 000	819 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	819 000	819 000
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	340 000
		wydatki bieżące	340 000	340 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	340 000	340 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90095	Pozostała działalność	522 000	21 000
		wydatki bieżące	522 000	21 000
		wynagrodzenia i pochodne	362 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	160 000	21 000
		wydatki majątkowe	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 900	3 189 900
		wydatki bieżące	3 059 900	3 059 900
		wynagrodzenia i pochodne	90 600	90 600
		dotacje	2 474 300	2 474 300
		wydatki rzeczowe	495 000	495 000
		wydatki majątkowe	130 000	130 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	815 600	815 600
		wydatki bieżące	685 600	685 600
		wynagrodzenia i pochodne	90 600	90 600
		dotacje	100 000	100 000
		wydatki rzeczowe	495 000	495 000
		wydatki majątkowe	130 000	130 000
	92116	Biblioteki	2 374 300	2 374 300
		wydatki bieżące	2 374 300	2 374 300
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	2 374 300	2 374 300
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	3 696 900	3 696 900
		wydatki bieżące	2 696 900	2 696 900
		wynagrodzenia i pochodne	468 550	468 550
		dotacje	1 950 000	1 950 000
		wydatki rzeczowe	278 350	278 350
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000
		wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 800 000	1 800 000
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 896 900	1 896 900
		wydatki bieżące	896 900	896 900
		wynagrodzenia i pochodne	468 550	468 550
		dotacje	150 000	150 000
		wydatki rzeczowe	278 350	278 350
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
OGÓŁEM			143 108 430	58 632 507
		wydatki bieżące	115 243 365	31 503 142
		wynagrodzenia i pochodne	68 718 158	11 868 510
		dotacje	5 739 340	4 425 040
		wydatki rzeczowe	40 785 867	15 209 592
		obsługa długu publicznego	0	0
		poręczenia i gwarancje	0	0
		wydatki majątkowe	27 865 065	27 129 365

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kozimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

DZIELNICA BEMOWO **SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005**

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Wzrost
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bemowo											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
40002	Dostarczanie wody										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	1	Modernizacja istniejących punktów czepialnych wody oligocenińskiej ul. Kazubów, Muszłowa, Kaliskiego	210 000	2005 2005	0	0	0	210 000	210 000	0	0
600	Transport i łączność										
60016	Drogi publiczne gminne										
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	2	Modernizacja ul. Oświatowej (odc. ul. Olbrachta - ul. Człuchowska) I i II etap	2 695 583	2002 2005	40 786	1 615 083	1 655 869	9 997 214	9 997 214	0	40 466 000
6050	3	Przebudowa skrzyżowania ulic Konarskiego, Czumi i Powstańców Śl. wraz z dojazdem dla karettek pogotowia ratunkowego do przychodni przy ul. Czumi 1	500 000	2004 2005	0	100 000	100 000	400 000	400 000	0	0
6050	4	Zagospodarowanie terenu Placu Kasztelańskiego (aleje i oświetlenie)	578 000	2004 2005	0	28 000	28 000	550 000	550 000	0	0
inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.											
6050	5	Modernizacja ul. Wyki (odc. ul. Łazurowa - PP nr 205)	1 860 500	2004 2006	0	60 500	60 500	720 000	720 000	0	1 080 000
6050	6	Budowa ul. Drzeworytników (odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa)	2 940 000	2004 2007	0	100 000	100 000	1 254 000	1 254 000	0	1 586 000

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.				Środki własne m.st. Warszawy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	7	Projekty i budowa dróg na osiedlu Boernerowo	19 160 000	2004 2010	0	360 000	360 000	2 000 000	2 000 000	0	16 800 000
6050	8	Projekty i budowa dróg na osiedlach Jelonki, Górczewska i Bemowo-Łotnisko	23 810 000	2004 2010	0	310 000	310 000	2 500 000	2 500 000	0	21 000 000
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	9	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku przy ul. Włodawskiej	345 000	2005 2005	0	0	0	345 000	345 000	0	0
6050	10	Modernizacja ul. Okrętowej - PT	100 000	2005 2005	0	0	0	100 000	100 000	0	0
6050	11	Modernizacja ul. Legionowej - PT	70 000	2005 2005	0	0	0	70 000	70 000	0	0
6050	12	Modernizacja ul. Włodawskiej - PT	60 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa										
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	13	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	150 000	2005 2007	0	0	0	50 000	50 000	0	100 000
750	Administracja publiczna										
75023	Urzędy gmin										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	14	Rozbudowa komputerowego zintegrowanego systemu wspomagającego pracę urzędu - II etap	250 000	2005 2006	0	0	0	100 000	100 000	0	150 000
6050	15	Instalacja schładzania powietrza w budynku Ratusza	1 000 000	2005 2006	0	0	0	600 000	600 000	0	400 000
zakupy inwestycyjne											
6060	16	Zakup sprzętu komputerowego	160 000	2005 2005	0	0	0	160 000	160 000	0	0
6060	17	Zakup samochodu osobowego klasy średniej	100 000	2005 2005	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:			Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.	Środki własne m.st. Warszawy			Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6060	18	Zakup wideoprojektora multimedialnego na Salę Sesji	40 000	2005 2005	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie			656 925	4 906 924	5 563 849	15 077 851	15 077 851	0	0	
80101		Szkoły podstawowe			636 925	4 706 924	5 343 849	9 251 151	9 251 151	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			636 925	4 706 924	5 343 849	8 920 151	8 920 151	0	0	
6050	19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 82 wraz z modernizacją boiska szkolnego	14 200 000	2001 2005	636 925	4 691 924	5 328 849	8 871 151	8 871 151	0	0	
6050	20	Pochylnia dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 306 ul. Tkaczy	64 000	2004 2005	0	15 000	15 000	49 000	49 000	0	0	
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	122 000	122 000	0	0	
6050	21	Modernizacja boiska szkolnego i terenu rekreacyjnego SP nr 306 ul. Tkaczy - projekt techniczny	60 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
6050	22	Modernizacja boiska szkolnego SP nr 316 ul. Szobera z placem zabaw i ogrodzeniem - projekt techniczny	62 000	2005 2005	0	0	0	62 000	62 000	0	0	
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	209 000	209 000	0	0	
6060	23	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	209 000	2005 2005	0	0	0	209 000	209 000	0	0	
80104		Przedszkola			0	0	0	207 100	207 100	0	0	
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	207 100	207 100	0	0	
6060	24	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	207 100	2005 2005	0	0	0	207 100	207 100	0	0	
80110		Gimnazja			20 000	200 000	220 000	5 589 300	5 589 300	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			20 000	200 000	220 000	5 200 000	5 200 000	0	0	
6050	25	Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4 ul. Thomme'ego	1 700 000	2004 2005	0	200 000	200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	
6050	26	Modernizacja boisk szkolnych przy Gimnazjum nr 3 ul. Andriollego	3 720 000	2002 2005	20 000	0	20 000	3 700 000	3 700 000	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)	
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.										
6050	27	Modernizacja boiska szkolnego ZS nr 2 ul. Czumy - projekt techniczny	100 000	2005 2005	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		zakupy inwestycyjne										
6060	28	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	289 300	2005 2005	0	0	0	0	289 300	289 300	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		zakupy inwestycyjne										
6060	29	Zakupy dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	15 000	2005 2005	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
80120		Licea ogólnokształcące			0	0	0	0	15 300	15 300	0	0
		zakupy inwestycyjne										
6060	30	Zakupy inwestycyjne w liceach	15 300	2005 2005	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	0	0
		inwestycje kontynuowane zakończone w 2005 r.										
6050	31	Renowacja Fortu Bema	1 000 000	2004 2005	0	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			368 268	0	368 268	368 268	130 000	130 000	0	9 872 732
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			368 268	0	368 268	368 268	130 000	130 000	0	9 872 732
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.										
6050	32	Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	10 371 000	2001 2007	368 268	0	368 268	368 268	130 000	130 000	0	9 872 732

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)	
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:			
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926		Kultura fizyczna i sport				0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.										
6050	33	Adaptacja i modernizacja istniejących terenów sportowych przy ul. Obrońców Tobruku	5 500 000	2004 2006	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000
					0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK**

DZIELNICA BEMOWO

w zł

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Wydatki					Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Suma bilansowa
		Dz.	Rozdz.		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	inwestycyjne	inne zmniejszenia			
						dotacje z budżetu	inne zwiększenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	182 825	4 452 260	1 800 000	0	4 635 085	4 555 800	4 555 800	2 494 000	0	0	0	79 285	4 635 085

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kosińska-Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

Tabela nr I/6
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2005 ROK**

DZIELNICA BEMOWO

w zł

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	w tym inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	54 143	0	54 143	54 143	0	0	54 143
	80104	Przedszkola	47 167		47 167	47 167		0	47 167
	80110	Gimnazja	54		54	54		0	54
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 922		6 922	6 922		0	6 922

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszys

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR XLVI/1126/2005
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU
W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST.
WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**
WG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 011 772
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	17 680 000
2	podatek rolny	130 520
3	podatek leśny	5 200
4	podatek od środków transportowych	965 224
5	podatek od posiadania psów	780
6	opłata targowa	208 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	20 800
8	zaległości z podatków zniesionych	1 248
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	40 000
III	Dotacje celowe ogółem	5 883 583
	z tego:	
1	na zadania własne:	300 975
2	na zadania zlecone:	5 582 608
IV	Subwencja ogólna	19 179 048
	z tego:	
1	część oświatowa	19 179 048
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	0
VI	Dochody z majątku ogółem	14 936 684
VII	Pozostałe dochody ogółem	3 358 300
RAZEM		62 409 387
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		30 250 455
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		22 897 615
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		15 855 586
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		7 042 029
OGÓŁEM		115 557 457

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rujczyk

Tabela II/1a
do Uchwały Nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
600	Transport i łączność	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 767 774
750	Administracja publiczna	27 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 322 172
758	Różne rozliczenia	72 327 118
801	Oświata i wychowanie	187 210
851	Ochrona zdrowia	100
852	Pomoc społeczna	5 911 083
926	Kultura fizyczna i sport	1 815 000
	OGÓŁEM	115 557 457

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzyńkiewicz

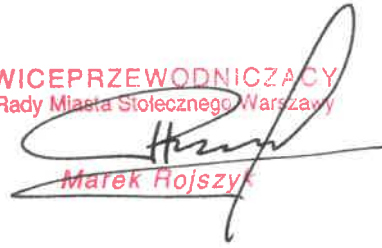
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

Tabela nr II/2
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 610	2 610
		wydatki bieżące	2 610	2 610
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	2 610	2 610
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	2 610	2 610
		wydatki bieżące	2 610	2 610
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	2 610	2 610
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 500	17 500
		wydatki bieżące	17 500	17 500
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	12 500	12 500
		wydatki majątkowe	0	0
	40002	Dostarczanie wody	17 500	17 500
		wydatki bieżące	17 500	17 500
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	12 500	12 500
		wydatki majątkowe	0	0
600		Transport i łączność	11 182 672	11 182 672
		wydatki bieżące	4 137 784	4 137 784
		wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 127 784	4 127 784
		wydatki majątkowe	7 044 888	7 044 888
	60016	Drogi publiczne gminne	11 182 672	11 182 672
		wydatki bieżące	4 137 784	4 137 784
		wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 127 784	4 127 784
		wydatki majątkowe	7 044 888	7 044 888
630		Turystyka	10 000	10 000
		wydatki bieżące	10 000	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		wydatki majątkowe	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000
		wydatki bieżące	10 000	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		wydatki majątkowe	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 048 900	1 273 000
		wydatki bieżące	3 436 900	661 000
		wynagrodzenia i pochodne	657 900	10 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 779 000	651 000
		wydatki majątkowe	612 000	612 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 887 900	112 000
		wydatki bieżące	2 775 900	0
		wynagrodzenia i pochodne	647 900	0
		dotacje	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	70005	wydatki rzeczowe	2 128 000	
		wydatki majątkowe	112 000	112 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 000	1 161 000
		wydatki bieżące	661 000	661 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	651 000	651 000
		wydatki majątkowe	500 000	500 000
750		Administracja publiczna	13 446 600	13 446 600
		wydatki bieżące	13 016 600	13 016 600
		wynagrodzenia i pochodne	9 121 600	9 121 600
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 895 000	3 895 000
		wydatki majątkowe	430 000	430 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000
		wydatki bieżące	500 000	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	500 000	500 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 526 600	12 526 600
		wydatki bieżące	12 096 600	12 096 600
		wynagrodzenia i pochodne	9 096 600	9 096 600
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 000 000	3 000 000
		wydatki majątkowe	430 000	430 000
	75095	Pozostała działalność	420 000	420 000
		wydatki bieżące	420 000	420 000
		wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	395 000	395 000
		wydatki majątkowe	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	70 000
		wydatki bieżące	70 000	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000
		wydatki bieżące	70 000	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	64 408 158	20 003 539
		wydatki bieżące	44 259 619	0
		wynagrodzenia i pochodne	25 563 822	0
		dotacje	10 621 323	0
		wydatki rzeczowe	8 074 474	0
		wydatki majątkowe	20 148 539	20 003 539
	80101	Szkoły podstawowe	21 742 026	1 410 000
		wydatki bieżące	20 270 026	0
		wynagrodzenia i pochodne	14 869 282	
		dotacje	554 018	
		wydatki rzeczowe	4 846 726	
		wydatki majątkowe	1 472 000	1 410 000
	80104	Przedszkola	14 101 336	3 000 000
		wydatki bieżące	11 101 336	0
		wynagrodzenia i pochodne	929 449	

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	9 895 959	
		wydatki rzeczowe	275 928	
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
		80110 Gimnazja	25 449 073	15 593 539
		wydatki bieżące	9 792 534	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 786 489	
		dotacje	171 346	
		wydatki rzeczowe	1 834 699	
		wydatki majątkowe	15 656 539	15 593 539
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	573 538	0
		wydatki bieżące	573 538	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	573 538	
		wydatki majątkowe	0	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 210 890	0
		wydatki bieżące	1 190 890	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 040 544	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	150 346	
		wydatki majątkowe	20 000	
		80120 Licea ogólnokształcące	1 105 361	0
		wydatki bieżące	1 105 361	0
		wynagrodzenia i pochodne	868 359	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	237 002	
		wydatki majątkowe	0	
		80145 Komisje egzaminacyjne	8 000	0
		wydatki bieżące	8 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 200	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	800	
		wydatki majątkowe	0	
		80195 Pozostała działalność	217 934	0
		wydatki bieżące	217 934	0
		wynagrodzenia i pochodne	62 499	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	155 435	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	600 000	0
		wydatki bieżące	600 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	274 200	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	325 800	0
		wydatki majątkowe	0	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	0
		wydatki bieżące	600 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	274 200	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	325 800	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	9 850 826	863 200
		wydatki bieżące	9 850 826	863 200
		wynagrodzenia i pochodne	1 702 788	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	8 148 038	863 200
		wydatki majątkowe	0	0
		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 509	0
		wydatki bieżące	5 083 509	0
		wynagrodzenia i pochodne	120 370	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 963 139	
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	61 821	0
		wydatki bieżące	61 821	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	61 821	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 796 208	0
		wydatki bieżące	1 796 208	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 796 208	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	863 200	863 200
		wydatki bieżące	863 200	863 200
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	863 200	863 200
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 906 088	0
		wydatki bieżące	1 906 088	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 582 418	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	323 670	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 000	0
		wydatki bieżące	140 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	140 000	0
		wydatki majątkowe	0	0
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	418 180	418 180
		wydatki bieżące	418 180	418 180
		wynagrodzenia i pochodne	23 600	23 600
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	394 580	394 580
		wydatki majątkowe	0	0
			0	0
	85305	<i>Żłobki</i>	308 880	308 880
		wydatki bieżące	308 880	308 880
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	308 880	308 880
		wydatki majątkowe	0	0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	109 300	109 300
		wydatki bieżące	109 300	109 300
		wynagrodzenia i pochodne	23 600	23 600
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	85 700	85 700
		wydatki majątkowe	0	0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 866 286	0
		wydatki bieżące	3 866 286	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 175 388	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	690 898	0
		wydatki majątkowe	0	0
			0	0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 822 085	0
		wydatki bieżące	1 822 085	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 733 268	0
		dotacje	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	88 817	
		wydatki majątkowe	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 548 469	0
		wydatki bieżące	1 548 469	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 212 582	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	335 887	
		wydatki majątkowe	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 955	0
		wydatki bieżące	234 955	0
		wynagrodzenia i pochodne	210 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	24 955	
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 494	0
		wydatki bieżące	237 494	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	237 494	
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	23 283	0
		wydatki bieżące	23 283	0
		wynagrodzenia i pochodne	19 538	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 745	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 461	959 461
		wydatki bieżące	521 000	521 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	521 000	521 000
		wydatki majątkowe	438 461	438 461
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	335 000	335 000
		wydatki bieżące	335 000	335 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	335 000	335 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000
		wydatki bieżące	20 000	20 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000
		wydatki bieżące	4 000	4 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 000	4 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 461	538 461
		wydatki bieżące	100 000	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		wydatki majątkowe	438 461	438 461
	90095	Pozostała działalność	62 000	62 000
		wydatki bieżące	62 000	62 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	62 000	62 000
		wydatki majątkowe	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 264	2 861 264
		wydatki bieżące	2 732 264	2 732 264
		wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000
		dotacje	2 680 264	2 680 264
		wydatki rzeczowe	51 000	51 000
		wydatki majątkowe	129 000	129 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 000	152 000
		wydatki bieżące	152 000	152 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000
		dotacje	100 000	100 000
		wydatki rzeczowe	51 000	51 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 064	1 078 064
		wydatki bieżące	1 078 064	1 078 064
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 078 064	1 078 064
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	92116	Biblioteki	1 631 200	1 631 200
		wydatki bieżące	1 502 200	1 502 200
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 502 200	1 502 200
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	129 000	129 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 815 000	400 000
		wydatki bieżące	3 715 000	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 611 650	106 650
		dotacje	130 000	130 000
		wydatki rzeczowe	973 350	63 350
		wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 415 000	0
		wydatki bieżące	3 415 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 505 000	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	910 000	0
		wydatki majątkowe	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000
		wydatki bieżące	300 000	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	106 650	106 650
		dotacje	130 000	130 000
		wydatki rzeczowe	63 350	63 350
		wydatki majątkowe	0	0
OGÓŁEM			115 557 457	51 508 026
		wydatki bieżące	86 654 569	22 750 138
		wynagrodzenia i pochodne	43 146 948	9 277 850
		dotacje	13 434 197	2 812 874
		wydatki rzeczowe	30 073 424	10 659 414
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	28 902 888	28 757 888

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA **SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005**

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakońc.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Białołęka											
600		Transport i łączność			25 188 078	24 446 530	49 634 608	28 902 888	28 902 888	0	49 155 539
60016		Drogi publiczne gminne			23 080 649	4 352 335	27 432 984	7 044 888	7 044 888	0	22 285 000
Inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	1	Budowa ulic Światowida, Topolowej wraz z odczutami komunikacyjnymi w ul.Dzierzgońska i ul.Leśnej Polanki	21 332 514	1999 2005	15 645 627	2 081 999	17 727 626	3 604 888	3 604 888	0	0
6050	2	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Myśliborskiej	100 000	2004 2005	0	30 000	30 000	70 000	70 000	0	0
6050	3	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Świdarska - Porajów	223 411	2002 2005	23 411	0	23 411	200 000	200 000	0	0
6050	4	Budowa ul. Sprawnej na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Odkrytej	1 900 000	2004 2005	0	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	0	0
Inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.											
6050	5	Budowa ul. Światowida (odc. od. ul. Tuchowskiej w stronę ul. Modlińskiej)	15 260 000	2004 2008	0	60 000	60 000	200 000	200 000	0	15 000 000
6050	6	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona	2 000 000	2004 2007	0	30 000	30 000	100 000	100 000	0	1 870 000
6050	7	Budowa ul. Botewa odc. Myśliborska - Ceramiczna	1 200 000	2004 2006	0	30 000	30 000	200 000	200 000	0	970 000
6050	8	Modernizacja ul. Ostródzka - Mochtyńska	2 715 000	2004 2006	0	300 000	300 000	500 000	500 000	0	1 915 000
6050	9	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	11 031 947	1998 2006	7 411 611	820 336	8 231 947	870 000	870 000	0	1 930 000
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
					0	0	0	400 000	400 000	0	600 000

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakońc.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:			Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.	Środki własne m.st. Warszawy			Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6050	10	Budowa ul. Strumykowej	680 000	2005 2006	0	0	0	80 000	80 000	0	600 000	
6050	11	Ul. Białolecka odc. Kopijników - Przykoszarowa - projekt chodnika wraz z uregulowaniem stanu własności	60 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
6050	12	Ul. Głębocka odc. Trasa Toruńska - Kościół - projekt chodnika wraz z uregulowaniem stanu własności	60 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
6050	13	Ul. Ceramiczna - projekt techniczny	200 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa										
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
		Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.										
6050	14	Budowa kotłowni gazowej dla budynku przy ul. Marywilskiej 42	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
6050	15	Budowa kotłowni gazowej dla budynku przy ul. Marywilskiej 48a	40 000	2005 2005	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
6050	16	Budowa kotłowni gazowej dla budynku przy ul. Marywilskiej 50, 52, 54, 56	640 000	2005 2007	0	0	0	40 000	40 000	0	600 000	
6050	17	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 28	12 000	2005 2005	0	0	0	12 000	12 000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.										
6050	18	Budowa budynku komunalnego	10 800 000	2004 2007	0	0	0	500 000	500 000	0	10 000 000	
750		Administracja publiczna										
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.										
					25 991	315 000	340 991	430 000	430 000	0	0	
					25 991	315 000	340 991	50 000	50 000	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
6050	19	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	390 991	2003 2005	25 991	315 000	340 991	50 000	50 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	20	Zakupy inwestycyjne: komputery, oprogramowanie, drukarki	200 000	2005 2005	0	0	0	380 000	380 000	0	0
6060	21	Zakupy inwestycyjne: WAG	180 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			2 080 108	19 353 195	21 433 303	20 148 539	20 148 539	0	14 970 000
80101		Szkoły podstawowe			0	50 000	50 000	1 472 000	1 472 000	0	5 020 000
Inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.											
6050	22	Rozbudowa i modernizacja SP 154	4 800 000	2004 2006	0	50 000	50 000	1 250 000	1 250 000	0	3 500 000
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	23	Budowa zespołu boisk sportowych przy SP 110 ul. Bohaterów 41	840 000	2005 2006	0	0	0	80 000	80 000	0	760 000
6050	24	Budowa zespołu boisk sportowych przy SP 257 ul. Podróżnicza 11	840 000	2005 2006	0	0	0	80 000	80 000	0	760 000
zakupy inwestycyjne											
6060	25	Zakupy inwestycyjne: SP110 ul. Bohaterów 41	12 000	2005 2005	0	0	0	12 000	12 000	0	0
6060	26	Zakupy inwestycyjne: SP112 ul. Berensona 31	4 000	2005 2005	0	0	0	4 000	4 000	0	0
6060	27	Zakupy inwestycyjne: SP231 ul. Juranda ze Spychowa 231	6 000	2005 2005	0	0	0	6 000	6 000	0	0
6060	28	Zakupy inwestycyjne: SP342 ul. Strumykowa 21a	10 000	2005 2005	0	0	0	10 000	10 000	0	0
6060	29	Zakupy inwestycyjne: SP344 ul. Erazma z Zakroczyimia 15	30 000	2005 2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104		Przedszkola									
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	30	Budowa przedszkola przy ul. Odkrytej	5 500 000	2004 2006	0	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	0	7 200 000
6050	31	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	5 000 000	2004 2006	0	40 000	40 000	260 000	1 500 000	0	3 740 000
80110		Gimnazja			18 959	350 000	368 959	15 656 539	15 656 539	0	2 750 000
Inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	32	Budowa Gimnazjum w rejonie ul. Van Gogha	25 686 842	2001 2005	2 061 149	18 613 195	20 674 344	5 012 498	5 012 498	0	0
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	33	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	10 000 000	2003 2006	18 959	350 000	368 959	6 881 041	6 881 041	0	2 750 000
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	34	Pierwsze wyposażenie Gimnazjum w rejonie ul. Van Gogha i aneksu kulturalnego.	3 700 000	2005 2005	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	35	Zakupy inwestycyjne: Gimnazjum nr 3 ul. Strumykowa 21	30 000	2005 2005	0	0	0	63 000	63 000	0	0
6060	36	Zakupy inwestycyjne: Gimnazjum nr 4 ul. Prztylna 3	25 000	2005 2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0
6060	37	Zakup kserokopiarki	8 000	2005 2005	0	0	0	25 000	25 000	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	38	Zakupy inwestycyjne	60 000	2005 2005	0	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1 330	76 000	77 330	438 461	438 461	0	440 539
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 330	76 000	77 330	438 461	438 461	0	440 539
Inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	39	Budowa oświetlenia w sięgaczu od ul. Orneckiej	40 000	2004 2005	0	6 000	6 000	34 000	34 000	0	0
Inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.											
6050	40	Budowa oświetlenia w ul. Boczańskiej	101 330	2002 2006	1 330	0	1 330	20 000	20 000	0	80 000
6050	41	Budowa oświetlenia w ul. Aluzyjnej i ul. Mikołaja Trąby	105 000	2004 2006	0	45 000	45 000	50 000	50 000	0	10 000
6050	42	Budowa oświetlenia w ul. Pasłęckiej	80 000	2004 2006	0	8 000	8 000	42 000	42 000	0	30 000
6050	43	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do os. Dąbrowianka	90 000	2004 2006	0	8 000	8 000	52 461	52 461	0	29 539
6050	44	Budowa oświetlenia w ul. Tymotki	80 000	2004 2006	0	9 000	9 000	50 000	50 000	0	21 000
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	45	Budowa oświetlenia w ul. Twórczej	60 000	2005 2006	0	0	0	190 000	190 000	0	270 000
6050	46	Budowa oświetlenia w ul. Wilkowieckiej	30 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	40 000
6050	47	Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej	100 000	2005 2006	0	0	0	30 000	30 000	0	0
6050	48	Budowa oświetlenia w ul. Dylewskiej	60 000	2005 2006	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000
6050	49	Budowa oświetlenia w ul. Laurowej	30 000	2005 2006	0	0	0	20 000	20 000	0	40 000
6050	50	Budowa oświetlenia w ul. Babinicza i sięgaczach od ul. Ostrodzkiej	100 000	2005 2006	0	0	0	10 000	10 000	0	20 000
6050	51	Budowa oświetlenia w ul. Zyndrama z Maszkowic	80 000	2005 2006	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000
								30 000	30 000	0	50 000

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura Fizyczna i Sport				0	0	100 000	100 000	0	860 000
92601		Obiekty sportowe				0	0	100 000	100 000	0	860 000
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	52	Boisko-Park park Picassa	960 000	2005 2006		0	0	100 000	100 000	0	860 000
Dotacje dla instytucji kultury											
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			0	50 000	50 000	129 000	129 000	0	0
92116		Biblioteki			0	50 000	50 000	129 000	129 000	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	50 000	50 000	129 000	129 000	0	0
6220	53	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	179 000	2004 2005	0	50 000	50 000	129 000	129 000	0	0

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kasimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Wydatki					Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Suma bilansowa	W Z
			Dz. Rozdz.		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:						
						dotacje z budżetu	inne zwiększenia				wynagrodzenia i pochodne	inwestycyjne	inne zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przedszkola	801	80104	73	3 736 061	5 195 200	0	3 736 134	6 666 806	6 666 806	5 234 809	0	0	0	69 328	6 736 134	

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyniewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Ruciński

Tabela nr II/6
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

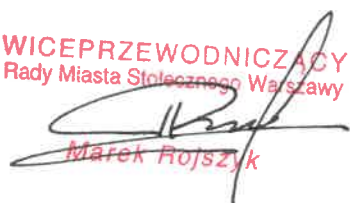
**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2005 ROK**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	w tym inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	9 861	79 560	89 421	89 421	0	0	89 421
	80101	Szkoły podstawowe	7 701	72 500	80 201	80 201	0	0	80 201
	80110	Gimnazja	2 160	7 060	9 220	9 220	0	0	9 220

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BIELANY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR XLVI/1126/2005
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU
W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY
M.ST. WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

w zł

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 396 580
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	9 400 000
2	podatek rolny	13 500
3	podatek leśny	1 000
4	podatek od środków transportowych	680 000
5	podatek od posiadania psów	780
6	opłata targowa	300 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 300
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	13 663 462
	z tego:	
1	na zadania własne:	1 177 033
2	na zadania zlecone:	12 486 429
IV	Subwencja ogólna	56 901 066
	z tego:	
1	część oświatowa	56 901 066
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	332 085
-	wkład wspólnoty (Europejski Fundusz Społeczny)	332 085
VI	Dochody z majątku ogółem	29 821 728
VII	Pozostałe dochody ogółem	25 341 466
RAZEM		136 545 978
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		21 413 801
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		109 563 406
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		74 540 616
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		35 022 790
OGÓŁEM		267 523 185

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

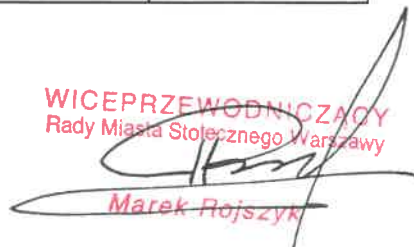
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

Tabela III/1a
do Uchwały Nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY
M.ST. WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
600	Transport i łączność	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 607 286
750	Administracja publiczna	22 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 436 580
758	Różne rozliczenia	187 878 273
801	Oświata i wychowanie	4 387 378
852	Pomoc społeczna	14 063 462
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 085
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 030
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 591
	OGÓŁEM	267 523 185

SKARBNIK
miasta Stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk

Tabela nr III/2
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	270	270
		wydatki bieżące	270	270
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	270	270
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	270	270
		wydatki bieżące	270	270
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	270	270
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	300 000
		wydatki bieżące	300 000	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		wydatki majątkowe	0	0
	40002	Dostarczanie wody	300 000	300 000
		wydatki bieżące	300 000	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		wydatki majątkowe	0	0
600		Transport i łączność	12 995 000	12 995 000
		wydatki bieżące	2 965 000	2 965 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 965 000	2 965 000
		wydatki majątkowe	10 030 000	10 030 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 500 000	12 500 000
		wydatki bieżące	2 470 000	2 470 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 470 000	2 470 000
		wydatki majątkowe	10 030 000	10 030 000
	60017	Drogi wewnętrzne	495 000	495 000
		wydatki bieżące	495 000	495 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	495 000	495 000
		wydatki majątkowe	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 723 200	5 240 000
		wydatki bieżące	53 323 200	4 840 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 391 700	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	49 931 500	4 840 000
		wydatki majątkowe	400 000	400 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 483 200	0
		wydatki bieżące	48 483 200	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 391 700	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	45 091 500	0
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 240 000	5 240 000
		wydatki bieżące	4 840 000	4 840 000
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 840 000	4 840 000
		wydatki majątkowe	400 000	400 000
750		Administracja publiczna	17 484 900	17 484 900
		wydatki bieżące	16 784 900	16 784 900
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 290 000	4 290 000
		wydatki majątkowe	700 000	700 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000	790 000
		wydatki bieżące	790 000	790 000
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	790 000	790 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 694 900	16 694 900
		wydatki bieżące	15 994 900	15 994 900
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	12 494 900	12 494 900
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000
			700 000	700 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500	22 500
		wydatki bieżące	22 500	22 500
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	22 500	22 500
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	22 500
		wydatki bieżące	22 500	22 500
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	22 500	22 500
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	123 890 794	12 518 758
		wydatki bieżące	113 522 036	2 150 000
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	64 708 341	0
		wydatki rzeczowe	27 577 056	0
		wydatki majątkowe	21 236 639	2 150 000
			10 368 758	10 368 758
	80101	Szkoły podstawowe	38 430 849	2 493 658
		wydatki bieżące	36 437 191	500 000
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	26 163 445	
		wydatki rzeczowe	1 780 350	
		wydatki majątkowe	8 493 396	500 000
			1 993 658	1 993 658
	80104	Przedszkola	25 696 527	1 751 500
		wydatki bieżące	24 645 027	700 000
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	247 449	
		wydatki rzeczowe	23 601 022	
		wydatki majątkowe	796 556	700 000
			1 051 500	1 051 500
	80105	Przedszkola specjalne	1 069 322	8 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	1 061 322	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	
		dotacje	1 061 322	
		wydatki rzeczowe	0	
		wydatki majątkowe	8 000	8 000
	80110	Gimnazja	23 755 081	2 677 600
		wydatki bieżące	21 227 481	150 000
		wynagrodzenia i pochodne	15 934 878	
		dotacje	834 362	
		wydatki rzeczowe	4 458 241	150 000
		wydatki majątkowe	2 527 600	2 527 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 000	0
		wydatki bieżące	361 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	361 000	
		wydatki majątkowe	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 074 710	50 000
		wydatki bieżące	3 024 710	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 588 500	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	436 210	
		wydatki majątkowe	50 000	50 000
	80120	Licea ogólnokształcące	21 385 683	5 226 000
		wydatki bieżące	16 659 683	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	13 328 139	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	3 331 544	500 000
		wydatki majątkowe	4 726 000	4 726 000
	80123	Licea profilowane	1 233 735	0
		wydatki bieżące	1 233 735	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 038 710	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	195 025	
		wydatki majątkowe	0	
	80130	Szkoły zawodowe	7 572 162	312 000
		wydatki bieżące	7 560 162	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 323 563	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	2 236 599	300 000
		wydatki majątkowe	12 000	12 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	22 000	0
		wydatki bieżące	22 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	22 000	
		wydatki majątkowe	0	
	80195	Pozostała działalność	989 725	0
		wydatki bieżące	989 725	0
		wynagrodzenia i pochodne	83 657	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	906 068	
		wydatki majątkowe	0	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	300 000	0
		wydatki bieżące	300 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	
		dotacje	300 000	
		wydatki rzeczowe	0	
		wydatki majątkowe	0	
851		Ochrona zdrowia	610 000	0
		wydatki bieżące	610 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	90 740	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	519 260	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000	0
		wydatki bieżące	610 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	90 740	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	519 260	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	31 352 575	4 888 000
		wydatki bieżące	31 274 495	4 888 000
		wynagrodzenia i pochodne	6 643 809	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	24 630 686	4 888 000
		wydatki majątkowe	78 080	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 091 062	0
		wydatki bieżące	2 091 062	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 528 670	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	562 392	
		wydatki majątkowe	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 119 790	0
		wydatki bieżące	10 119 790	0
		wynagrodzenia i pochodne	274 022	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	9 845 768	
		wydatki majątkowe	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	110 789	0
		wydatki bieżące	110 789	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	110 789	
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 158 920	0
		wydatki bieżące	6 158 920	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	6 158 920	
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 888 000	4 888 000
		wydatki bieżące	4 888 000	4 888 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 888 000	4 888 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 574 046	0
		wydatki bieżące	6 495 966	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 841 117	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 654 849	
		wydatki majątkowe	78 080	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 409 968	0

44

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	1 409 968	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 409 968	
		wydatki majątkowe	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 106	120 420
		wydatki bieżące	551 106	120 420
		wynagrodzenia i pochodne	149 802	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	401 304	120 420
		wydatki majątkowe	0	0
	85395	Pozostała działalność	551 106	120 420
		wydatki bieżące	551 106	120 420
		wynagrodzenia i pochodne	149 802	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	401 304	120 420
		wydatki majątkowe	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 285 449	6 045 000
		wydatki bieżące	9 233 449	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 040 125	0
		dotacje	2 611 791	0
		wydatki rzeczowe	1 581 533	0
		wydatki majątkowe	6 052 000	6 045 000
	85401	Świetlice szkolne	3 292 492	0
		wydatki bieżące	3 292 492	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 091 276	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	201 216	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 264	0
		wydatki bieżące	1 237 264	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 097 662	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	139 602	0
		wydatki majątkowe	7 000	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 659 575	6 045 000
		wydatki bieżące	2 614 575	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	2 611 791	0
		wydatki rzeczowe	2 784	0
		wydatki majątkowe	6 045 000	6 045 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 151 741	0
		wydatki bieżące	1 151 741	0
		wynagrodzenia i pochodne	658 227	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	493 514	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	581 035	0
		wydatki bieżące	581 035	0
		wynagrodzenia i pochodne	186 800	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	394 235	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	337 449	0
		wydatki bieżące	337 449	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIELANY

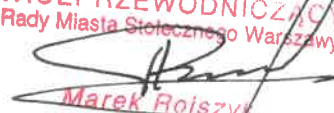
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	337 449	
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85495	Pozostała działalność	18 893	0
		<i>wydatki bieżące</i>	18 893	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 160	
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	12 733	
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 291	1 979 291
		<i>wydatki bieżące</i>	1 934 291	1 934 291
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	1 934 291	1 934 291
		<i>wydatki majątkowe</i>	45 000	45 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000
		<i>wydatki bieżące</i>	50 000	50 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	50 000	50 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 000	650 000
		<i>wydatki bieżące</i>	650 000	650 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	650 000	650 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 000	398 000
		<i>wydatki bieżące</i>	398 000	398 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	398 000	398 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 591	129 591
		<i>wydatki bieżące</i>	84 591	84 591
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	84 591	84 591
		<i>wydatki majątkowe</i>	45 000	45 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000	200 000
		<i>wydatki bieżące</i>	200 000	200 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	200 000	200 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000
		<i>wydatki bieżące</i>	50 000	50 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	50 000	50 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000	265 000
		<i>wydatki bieżące</i>	265 000	265 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	265 000	265 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90095	Pozostała działalność	236 700	236 700
		wydatki bieżące	236 700	236 700
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	236 700	236 700
		wydatki majątkowe	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 100	7 888 100
		wydatki bieżące	7 888 100	7 888 100
		wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000
		dotacje	7 251 600	7 251 600
		wydatki rzeczowe	601 500	601 500
		wydatki majątkowe	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	736 500	736 500
		wydatki bieżące	736 500	736 500
		wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000
		dotacje	100 000	100 000
		wydatki rzeczowe	601 500	601 500
		wydatki majątkowe	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 000	1 754 000
		wydatki bieżące	1 754 000	1 754 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 754 000	1 754 000
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	92116	Biblioteki	5 397 600	5 397 600
		wydatki bieżące	5 397 600	5 397 600
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	5 397 600	5 397 600
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 440 000	1 440 000
		wydatki bieżące	1 440 000	1 440 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	240 000	240 000
		wydatki rzeczowe	1 200 000	1 200 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 440 000	1 440 000
		wydatki bieżące	1 440 000	1 440 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	240 000	240 000
		wydatki rzeczowe	1 200 000	1 200 000
		wydatki majątkowe	0	0
OGÓŁEM			267 523 185	70 922 239
		wydatki bieżące	239 849 347	43 333 481
		wynagrodzenia i pochodne	92 554 417	12 529 900
		dotacje	37 680 717	7 491 870
		wydatki rzeczowe	109 614 213	23 311 711
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	27 673 838	27 588 758

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojsz

DZIELNICA BIELANY
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bielany											
600		Transport i łączność									
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>									
<i>Inwestycje kontynuowane zakończone w 2005 r.</i>											
6060	1	Budowa ul. Nocznickiego odc. od ul.Pstrowskiego do ul. Parola	3 000 000	2004 2005							
<i>Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.</i>											
6050	2	Projekty przebudowy i modernizacji ulic Brązowniczej, Nocznickiego, Prozy i innych	100 000	2005 2006							
6050	3	Modernizacja ul. Bogusławskiego	3 120 000	2005 2006							
6050	4	Przebudowa ulicy Płatniczej	2 100 000	2005 2005							
6050	5	Modernizacja ul. Kochanowskiego	4 000 000	2005 2006							
6050	6	Przebudowa ul. Krotoszyńskiej i ul. Lubomelskiej	712 000	2005 2005							
6050	7	Przebudowa ul. Karskiej - odc. ul. Twardowska - MDK Bielany	203 000	2005 2005							
6050	8	Projekt modernizacji ul. Dewajtis	50 000	2005 2005							
6050	9	Budowa ul. Zabłocińskiej na odc. ul. Kolektorska - ul. Gdańska	285 000	2005 2005							

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)	
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:			
Dział Rozdz. Paragraf	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
								</				

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:			Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.	Razem (6 + 7)		Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	16	Modernizacja boiska w SP 289 ul.Broniewskiego 99a	1 750 000	2005 2006	0	0	0	50 000	50 000	0	1 700 000
zakupy inwestycyjne											
6060	17	Zakupy inwestycyjne	51 000	2005 2005	0	0	0	51 000	51 000	0	0
80104		Przedszkola			0	0	0	1 051 500	1 051 500	0	0
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6060	18	Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją obiektu przedszkola przy ul. Staffa 7b	1 005 000	2005 2005	0	0	0	1 005 000	1 005 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6210	19	Zakupy inwestycyjne	46 500	2005 2005	0	0	0	46 500	46 500	0	0
80105		Przedszkola specjalne			0	0	0	8 000	8 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6210	20	Zakupy inwestycyjne	8 000	2005 2005	0	0	0	8 000	8 000	0	0
80110		Gimnazja			118 864	30 000	148 864	2 527 600	2 527 600	0	1 970 000
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	21	Budowa sali gimnastycznej na terenie Gimnazjum nr 2, ul. Przybyszewskiego 45	4 618 864	2002 2006	118 864	30 000	148 864	2 500 000	2 500 000	0	1 970 000
zakupy inwestycyjne											
6060	22	Zakupy inwestycyjne	27 600	2005 2005	0	0	0	27 600	27 600	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakońc.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół											
zakupy inwestycyjne											
6060	23	Zakupy inwestycyjne	50 000	2005 2005		0	0	0	50 000	50 000	0
Licea ogólnokształcące											
Inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. B. Zuga 16 - budowa boiska i zagospodarowanie terenu	1 650 000	2004 2005		0	150 000	150 000	1 500 000	1 500 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	25	Budowa boiska przy ZSO 22, ul.Gwiaździsta 35	3 500 000	2005 2006		0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
6050	26	Modernizacja budynku LO nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z przebudową krytej pływalni - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	500 000	2005 2006		0	0	0	400 000	400 000	0
zakupy inwestycyjne											
6060	27	Zakupy inwestycyjne	26 000	2005 2005		0	0	0	26 000	26 000	0
Szkoły zawodowe											
zakupy inwestycyjne											
6060	28	Zakupy inwestycyjne	12 000	2005 2005		0	0	0	12 000	12 000	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna			0	0	0	78 080	78 080	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej			0	0	0	78 080	78 080	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	78 080	78 080	0	0
6060	29	Zakupy inwestycyjne	78 080	2005 2005	0	0	0	78 080	78 080	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			0	125 000	125 000	6 052 000	6 052 000	0	0
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne			0	0	0	7 000	7 000	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	7 000	7 000	0	0
6060	30	Zakup kserokopiarki	7 000	2005 2005	0	0	0	7 000	7 000	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			0	125 000	125 000	6 045 000	6 045 000	0	0
		Inwestycje kontynuowane zakończone w 2005 r.			0	125 000	125 000	6 045 000	6 045 000	0	0
6050	31	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	6 170 000	2004 2005	0	125 000	125 000	6 045 000	6 045 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	0	0	45 000	45 000	0	0
90005		Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu			0	0	0	45 000	45 000	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	45 000	45 000	0	0
6060	32	Dostawa i montaż kalibratora do stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 *	89 342	2005 2005	0	0	0	45 000	45 000	0	0

* przewidziana całkowita wysokość wydatków na inwestycje obejmuje również środki planowane do pozyskania z GFOŚiGW

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojsz

TABELA Nr III/4
do Uchwały Nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK**

DZIELNICA BIELANY

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Przychody				Suma bilansowa	Wydatki				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	w tym:				Ogółem	bieżące	w tym:					inne zmniejszenia
					Ogółem	dotacje z budżetu	inne zwiększenia				wynagrodzenia i pochodne	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przedszkola	801	80104	899 302	24 589 854	19 707 068	0	25 489 156	24 651 301	24 651 301	20 333 017	0	0	0	837 855	25 489 156
2	Przedszkola specjalne	801	80105	32 220	1 174 807	1 061 322	0	1 207 027	1 176 827	1 176 827	947 367	0	0	0	30 200	1 207 027
3	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	74 000	2 619 291	2 611 791		2 693 291	2 619 291	2 619 291	1 975 168	0	0	0	74 000	2 693 291
Ogółem				1 005 522	28 383 952	23 380 181	0	29 389 474	28 447 419	28 447 419	23 255 552	0	0	0	942 055	29 389 474

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2005 ROK**

DZIELNICA BIELANY

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych netto na koniec roku
		Dz.	Rozdz.		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
						przychody własne	dotacje z budżetu	inne zwiększenia		bieżące	wynagrodzenia i po pochodne	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Szkolne gospodarstwo pomocnicze	801	80197	0	1 269 960	969 960	300 000	0	1 239 960	1 239 960	811 870	0	30 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyniewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk

Tabela nr III/6
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2005 ROK**

DZIELNICA BIELANY

w zł

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	w tym inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	292 395	170 000	462 395	462 395	0	0	462 395
	80101	Szkoły podstawowe	154 566	93 000	247 566	247 566	0	0	247 566
	80110	Gimnazja	108 884	39 000	147 884	147 884	0	0	147 884
	80120	Licea ogólnokształcące	1 553	30 000	31 553	31 553	0	0	31 553
	80130	Szkoły zawodowe	27 392	8 000	35 392	35 392	0	0	35 392
852		Pomoc społeczna	19 000	15 000	34 000	34 000	0	0	34 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000	15 000	34 000	34 000	0	0	34 000
Ogółem			311 395	185 000	496 395	496 395	0	0	496 395

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR XLVI/1126/2005
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU
W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY MOKOTÓW M.ST.
WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

w zł

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 145 900
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	40 400 000
2	podatek rolny	29 200
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	5 410 000
5	podatek od posiadania psów	3 700
6	opłata targowa	300 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	3 000
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	18 174 992
	z tego:	
1	na zadania własne:	1 258 952
2	na zadania zlecone:	16 916 040
IV	Subwencja ogólna	84 768 376
	z tego:	
1	część oświatowa	84 768 376
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	0
VI	Dochody z majątku ogółem	94 438 135
VII	Pozostałe dochody ogółem	63 079 872
RAZEM		306 607 275
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		42 762 894
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		67 473 759
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		47 089 812
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		20 383 947
OGÓŁEM		416 843 928

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZ
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojsz

Tabela IV/1a
do Uchwały Nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
600	Transport i łączność	1 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 401 423
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 687 900
758	Różne rozliczenia	195 005 029
801	Oświata i wychowanie	13 563 498
851	Ochrona zdrowia	1 000
852	Pomoc społeczna	18 861 007
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 071
	OGÓŁEM	416 843 928

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

Tabela nr IV/2
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	590	590
		wydatki bieżące	590	590
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	590	590
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	590	590
		wydatki bieżące	590	590
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	590	590
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 000	196 000
		wydatki bieżące	196 000	196 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	196 000	196 000
		wydatki majątkowe	0	0
	40002	Dostarczanie wody	196 000	196 000
		wydatki bieżące	196 000	196 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	196 000	196 000
		wydatki majątkowe	0	0
600		Transport i łączność	14 686 000	14 686 000
		wydatki bieżące	7 396 000	7 396 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	7 396 000	7 396 000
		wydatki majątkowe	7 290 000	7 290 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 150 000	5 150 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	5 150 000	5 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 536 000	9 536 000
		wydatki bieżące	7 396 000	7 396 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	7 396 000	7 396 000
		wydatki majątkowe	2 140 000	2 140 000
630		Turystyka	50 000	50 000
		wydatki bieżące	50 000	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	47 000	47 000
		wydatki majątkowe	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000
		wydatki bieżące	50 000	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	47 000	47 000
		wydatki majątkowe	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 172 330	671 000
		wydatki bieżące	118 972 330	671 000
		wynagrodzenia i pochodne	24 970 900	20 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	94 001 430	651 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	70004	wydatki majątkowe	200 000	0
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 501 330	0
		wydatki bieżące	118 301 330	0
		wynagrodzenia i pochodne	24 950 900	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	93 350 430	
		wydatki majątkowe	200 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 000	671 000
		wydatki bieżące	671 000	671 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	651 000	651 000
		wydatki majątkowe	0	0
750		Administracja publiczna	30 489 000	30 489 000
	75022	wydatki bieżące	25 239 000	25 239 000
		wynagrodzenia i pochodne	18 140 168	18 140 168
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	7 098 832	7 098 832
		wydatki majątkowe	5 250 000	5 250 000
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 500	824 500
		wydatki bieżące	824 500	824 500
		wynagrodzenia i pochodne	25 668	25 668
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	798 832	798 832
		wydatki majątkowe	0	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 364 500	29 364 500
		wydatki bieżące	24 114 500	24 114 500
		wynagrodzenia i pochodne	18 114 500	18 114 500
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	6 000 000	6 000 000
		wydatki majątkowe	5 250 000	5 250 000
		Pozostała działalność	300 000	300 000
		wydatki bieżące	300 000	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		wydatki majątkowe	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	404 200	404 200
	75647	wydatki bieżące	404 200	404 200
		wynagrodzenia i pochodne	299 200	299 200
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	105 000	105 000
		wydatki majątkowe	0	0
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	404 200	404 200
		wydatki bieżące	404 200	404 200
		wynagrodzenia i pochodne	299 200	299 200
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	105 000	105 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	179 719 104	14 953 000
	80101	wydatki bieżące	168 115 963	4 371 000
		wynagrodzenia i pochodne	121 436 938	0
		dotacje	6 174 085	0
		wydatki rzeczowe	40 504 940	4 371 000
		wydatki majątkowe	11 603 141	10 582 000
		Szkoły podstawowe	50 655 476	9 570 000
		wydatki bieżące	42 210 476	1 350 000
		wynagrodzenia i pochodne	29 656 254	

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		<i>dotacje</i>	2 978 059	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	9 576 163	1 350 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	8 445 000	8 220 000
	80104	Przedszkola	43 271 252	3 025 000
		<i>wydatki bieżące</i>	41 193 252	1 203 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	26 476 065	
		<i>dotacje</i>	1 952 778	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	12 764 409	1 203 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	2 078 000	1 822 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 292 200	100 000
		<i>wydatki bieżące</i>	2 287 700	100 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 817 677	
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	470 023	100 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 500	
	80110	Gimnazja	26 588 937	1 100 000
		<i>wydatki bieżące</i>	25 948 937	560 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	20 432 095	
		<i>dotacje</i>	1 243 248	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	4 273 594	560 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	640 000	540 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 100	0
		<i>wydatki bieżące</i>	397 100	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	397 100	
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 136 509	0
		<i>wydatki bieżące</i>	4 936 509	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 397 745	
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	538 764	
		<i>wydatki majątkowe</i>	200 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	28 979 702	485 000
		<i>wydatki bieżące</i>	28 874 702	485 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	23 563 362	
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	5 311 340	485 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	105 000	
	80123	Licea profilowane	1 884 188	0
		<i>wydatki bieżące</i>	1 872 488	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 653 602	
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	218 886	
		<i>wydatki majątkowe</i>	11 700	
	80130	Szkoły zawodowe	18 771 274	673 000
		<i>wydatki bieżące</i>	18 652 333	673 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	13 296 171	
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	5 356 162	673 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	118 941	
	80145	Komisje egzaminacyjne	19 600	0
		<i>wydatki bieżące</i>	19 600	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 590	
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	2 010	
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	
	80195	Pozostała działalność	1 722 866	0
		<i>wydatki bieżące</i>	1 722 866	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	126 377	
		<i>dotacje</i>	0	
		<i>wydatki rzeczowe</i>	1 596 489	
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 460 000	0
		<i>wydatki bieżące</i>	1 460 000	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	852 234	0
		<i>dotacje</i>	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	607 766	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000	0
		wydatki bieżące	1 460 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	852 234	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	607 766	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	40 169 529	5 603 760
		wydatki bieżące	40 144 529	5 603 760
		wynagrodzenia i pochodne	5 891 652	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	34 252 877	5 603 760
		wydatki majątkowe	25 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	888 178	0
		wydatki bieżące	883 178	0
		wynagrodzenia i pochodne	554 578	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	328 600	
		wydatki majątkowe	5 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 873 391	0
		wydatki bieżące	13 873 391	0
		wynagrodzenia i pochodne	258 102	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	13 615 289	
		wydatki majątkowe	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	269 700	0
		wydatki bieżące	269 700	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	269 700	
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 679 592	0
		wydatki bieżące	9 679 592	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	9 679 592	
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 603 760	5 603 760
		wydatki bieżące	5 603 760	5 603 760
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	5 603 760	5 603 760
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 714 908	0
		wydatki bieżące	5 694 908	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 993 172	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	701 736	
		wydatki majątkowe	20 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 140 000	0
		wydatki bieżące	4 140 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	85 800	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 054 200	
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 968 575	50 000
		wydatki bieżące	8 888 075	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 147 124	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 740 951	0
		wydatki majątkowe	80 500	50 000
	85401	Świetlice szkolne	4 198 669	0
		wydatki bieżące	4 198 669	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 994 767	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	203 902	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	998 666	0
		wydatki bieżące	994 166	0
		wynagrodzenia i pochodne	837 892	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	156 274	0
		wydatki majątkowe	4 500	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 315 928	50 000
		wydatki bieżące	2 239 928	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 747 306	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	492 622	0
		wydatki majątkowe	76 000	50 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	878 080	0
		wydatki bieżące	878 080	0
		wynagrodzenia i pochodne	558 833	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	319 247	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	509 791	0
		wydatki bieżące	509 791	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	509 791	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	67 441	0
		wydatki bieżące	67 441	0
		wynagrodzenia i pochodne	8 326	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	59 115	0
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000	1 830 000
		wydatki bieżące	1 092 000	1 092 000
		wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 067 000	1 067 000
		wydatki majątkowe	738 000	738 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	350 000
		wydatki bieżące	350 000	350 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	350 000	350 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 000	1 267 000
		wydatki bieżące	617 000	617 000
		wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		dotacje	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	592 000	592 000
		wydatki majątkowe	650 000	650 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000	213 000
		wydatki bieżące	125 000	125 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	125 000	125 000
		wydatki majątkowe	88 000	88 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 198 600	18 198 600
		wydatki bieżące	15 558 600	15 558 600
		wynagrodzenia i pochodne	21 500	21 500
		dotacje	15 328 600	15 328 600
		wydatki rzeczowe	208 500	208 500
		wydatki majątkowe	2 640 000	2 640 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000	690 000
		wydatki bieżące	690 000	690 000
		wynagrodzenia i pochodne	21 500	21 500
		dotacje	460 000	460 000
		wydatki rzeczowe	208 500	208 500
		wydatki majątkowe	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 036 600	9 036 600
		wydatki bieżące	6 396 600	6 396 600
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	6 396 600	6 396 600
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	2 640 000	2 640 000
	92116	Biblioteki	8 472 000	8 472 000
		wydatki bieżące	8 472 000	8 472 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	8 472 000	8 472 000
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 500 000	1 500 000
		wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	109 000	109 000
		dotacje	750 000	750 000
		wydatki rzeczowe	641 000	641 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000	1 500 000
		wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	109 000	109 000
		dotacje	750 000	750 000
		wydatki rzeczowe	641 000	641 000
		wydatki majątkowe	0	0
OGÓŁEM			416 843 928	88 632 150
		wydatki bieżące	389 017 287	62 082 150
		wynagrodzenia i pochodne	178 896 716	18 617 868
		dotacje	22 253 275	16 079 190
		wydatki rzeczowe	187 867 296	27 385 092
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	27 826 641	26 550 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzyńkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rejszyk

DZIELNICA MOKOTÓW **SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005**

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Mokotów											
600		Transport i łączność									
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>									
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.</i>											
6050	1	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap I odcinek Al. Wilanowska - ul. Walbrzyska wraz z modernizacją ul. Kmicica	9 800 000	2004 2005	0	4 800 000	4 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0
<i>inwestycje rozpoczynane w 2005 r.</i>											
6050	2	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	30 200 000	2005 2009	0	0	0	150 000	150 000	0	30 050 000
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>			0	452 331	452 331	2 140 000	2 140 000	0	3 900 000
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.</i>											
6050	3	Budowa ul. Orkana	771 000	2004 2005	0	40 000	40 000	731 000	731 000	0	0
6050	4	Budowa drogi dojazdowej do działek w rejonie skrzyżowania ulic Bluszczańskiej i Kałnej wraz infrastrukturą	447 331	2004 2005	0	412 331	412 331	35 000	35 000	0	0
<i>inwestycje rozpoczynane w 2005 r.</i>											
6050	5	Modernizacja ul. Bytnara	1 570 000	2005 2006	0	0	0	1 374 000	1 374 000	0	3 900 000
					0	0	0	440 000	440 000	0	1 130 000

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	6	Modernizacja ul. Stępińska odc. Gagarina -ul. Podchorążych	1 285 000	2005 2006	0	0	0	340 000	340 000	0	945 000
6050	7	Modernizacja ul. Wernyhory	1 620 000	2005 2006	0	0	0	445 000	445 000	0	1 175 000
6050	8	Budowa ul. Turystycznej	700 000	2005 2006	0	0	0	50 000	50 000	0	650 000
6050	9	Wykonanie PT budowy oświetlenia przy ul. Bieżanowska i Broniwoja odc. Bieżanowska - Al. Niepodległości	8 000	2005 2005	0	0	0	8 000	8 000	0	0
6050	10	Wykonanie PT budowy oświetlenia przy ul. Smyczkowej	8 000	2005 2005	0	0	0	8 000	8 000	0	0
6050	11	Wykonanie PT budowy oświetlenia przy ul. Gimnastycznej, Oszczepników, Maratońskiej	10 000	2005 2005	0	0	0	10 000	10 000	0	0
6050	12	Wykonanie PT budowy oświetlenia przy ul. Racławickiej odc. Puławska - Kazimierzowska wraz z ul. Piłkarską, Drużynową i Dożynkową	13 000	2005 2005	0	0	0	13 000	13 000	0	0
6050	13	Budowa ul. Jodłowej PT	30 000	2005 2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0
6050	14	Budowa ul Goraszewskiej - PT	30 000	2005 2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa										
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
zakupy inwestycyjne											
6060	15	Oprogramowanie i zakup sprzętu komputerowego	200 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna			11 455 161	146 500	11 601 661	5 250 000	5 250 000	0	6 115 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11 455 161	146 500	11 601 661	5 250 000	5 250 000	0	6 115 000
		zakupy inwestycyjne			11 455 161	146 500	11 601 661	2 650 000	2 650 000	0	0
6060	16	Informatyzacja Urzędu Dzielnicy - zakup sprzętu i oprogramowania	14 251 661	1998 2005	11 455 161	146 500	11 601 661	2 650 000	2 650 000	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	3 520 000
6050	17	Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku przy ul.Rakowieckiej 25/27	500 000	2005 2005	0	0	0	500 000	500 000	0	0
6050	18	Zabudowa dziedzińca wewnętrznego - patio wraz z przebudowa istniejącego budynku Urzędu dla potrzeb funkcjonowania WOM	5 020 000	2005 2006	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	3 520 000
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	600 000	600 000	0	2 595 000
6060	19	Tworzenie nowych systemów informatycznych Dzielnicy Mokotów	3 095 000	2005 2008	0	0	0	500 000	500 000	0	2 595 000
6060	20	Zakup wyposażenia dla potrzeb Urzędu m.in. kserokopiarek	100 000	2005 2005	0	0	0	100 000	100 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			6 218 293	1 137 300	7 355 593	11 603 141	11 603 141	0	55 399 407
80101		Szkoły podstawowe			5 428 293	1 037 300	6 465 593	8 445 000	8 445 000	0	39 829 407
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.			5 428 293	1 037 300	6 465 593	8 070 000	8 070 000	0	33 979 407
6050	21	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu SP Nr 85 - II etap	6 405 000	2004 2007	0	218 300	218 300	2 300 000	2 300 000	0	3 886 700
6050	22	Modernizacja oraz termorenowacja SP Nr 103 ul.Jeziorna 5/9 wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	6 808 000	2001 2007	236 622	400 000	636 622	1 880 000	1 880 000	0	4 291 378
6050	23	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja budynku i terenu SP 202, ul. Bytnara 19	12 997 000	1997 2007	4 891 000	319 000	5 210 000	2 000 000	2 000 000	0	5 787 000

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	24	Modernizacja oraz termorenowacja SP Nr 205 ul.Spartańska 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	6 271 000	2004 2007	0	100 000	100 000	1 790 000	1 790 000	0	4 381 000
6050	25	Budowa basenu przy SP Nr 271 ul. Niegocińska 2	16 034 000	2001 2009	300 671	0	300 671	100 000	100 000	0	15 633 329
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	26	Modernizacja SP Nr 98 ul. Grotgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	6 000 000	2005 2009	0	0	0	150 000	150 000	0	5 850 000
zakupy inwestycyjne											
6060	27	Zakupy inwestycyjne	200 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0
6060	28	Zakup patelni elektrycznej i zmywarki dla SP Nr 202 oraz zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej w SP Nr 260	25 000	2005 2005	0	0	0	25 000	25 000	0	0
80104	Przedszkola										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	29	Modernizacja ogrodu w przedszkolu Nr 196 przy ul. Nabelaka 18A *	607 400	2005 2005	0	0	0	565 000	565 000	0	0
6050	30	Modernizacja ogrodu w przedszkolu Nr 317 przy ul. Gruszczyńskiego 11 *	685 900	2005 2005	0	0	0	655 000	655 000	0	0
6050	31	Modernizacja ogrodu PP Nr 275 przy ul. Piwarskiego *	310 300	2005 2005	0	0	0	302 000	302 000	0	0
6050	32	Modernizacja ogrodu PP Nr 145 przy ul. Goszczyńskiego 17A *	313 200	2005 2005	0	0	0	300 000	300 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	33	Zakupy inwestycyjne	250 000	2005 2005	0	0	0	256 000	256 000	0	0
6060	34	Zakup robota kuchennego dla przedszkola Nr 148	6 000	2005 2005	0	0	0	6 000	6 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80105		Przedszkola specjalne							4 500		
		zakupy inwestycyjne									
6060	35	Zakup kserokopiarki	4 500	2005 2005					4 500		
80110		Gimnazja			790 000	100 000	890 000	640 000	640 000		15 570 000
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.			790 000	100 000	890 000	540 000	540 000		15 570 000
6050	36	Budowa sali gimnastycznej wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 13 - Sadyba, ul. Sobieskiego 68	11 000 000	2001 2007	710 000	100 000	810 000	390 000	390 000		9 800 000
6050	37	Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339)	6 000 000	2001 2008	80 000	0	80 000	150 000	150 000		5 770 000
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	100 000	100 000		0
6060	38	Zakupy inwestycyjne	100 000	2005 2005		0	0	100 000	100 000		0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						200 000	200 000		0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	200 000	200 000		0
6060	39	Zakupy inwestycyjne	200 000	2005 2005		0	0	200 000	200 000		0
80120		Licea ogólnokształcące						105 000	105 000		0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	105 000	105 000		0
6060	40	Zakupy inwestycyjne	100 000	2005 2005		0	0	100 000	100 000		0
6060	41	Zakupy kserokopiarki dla Liceum Ogólnokształcącego Nr X	5 000	2005 2005		0	0	5 000	5 000		0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80123		Licea profilowane							11 700		
		zakupy inwestycyjne									
6060	42	Zakupy inwestycyjne	11 700	2005 2005					11 700		
80130		Szkoły zawodowe									
		zakupy inwestycyjne									
6060	43	Zakupy inwestycyjne	80 000	2005 2005					80 000		
6060	44	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, cyklinarki, migomatu, zestawów komputerowych	38 941	2005 2005					38 941		
852		Pomoc społeczna									
85203		Ośrodki wsparcia							25 000		
		zakupy inwestycyjne									
6060	45	Zakup patelni elektrycznej	5 000	2005 2005					5 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej									
		zakupy inwestycyjne									
6060	46	Zakup komputerów	20 000	2005 2005					20 000		

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.					Środki własne m.st. Warszawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			13 420	34 770	48 190	80 500	80 500	0	2 901 810
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne			0	0	0	0	4 500	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	0	4 500	0	0
6060	47	Zakup ksero, faxu.	4 500	2005 2005	0	0	0	0	4 500	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			13 420	34 770	48 190	76 000	76 000	0	2 901 810
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.			13 420	34 770	48 190	50 000	50 000	0	2 901 810
6050	48	Modernizacja XIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Bytnara 15	3 000 000	2002 2008	13 420	34 770	48 190	50 000	50 000	0	2 901 810
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	26 000	26 000	0	0
6060	49	Zakup komputerów	6 000	2005 2005	0	0	0	6 000	6 000	0	0
6060	50	Zakup sprzętu muzycznego	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			118 162	100 000	218 162	738 000	738 000	0	2 311 838
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			118 162	100 000	218 162	650 000	650 000	0	2 281 838
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.			118 162	100 000	218 162	500 000	500 000	0	2 281 838
6050	51	Zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego (dawnego Kopca Czerniakowskiego)	3 000 000	2002 2006	118 162	100 000	218 162	500 000	500 000	0	2 281 838
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	150 000	150 000	0	0
6050	52	Modernizacja skweru (w tym placu zabaw) Im. A.Słonimskiego przy ul. Narbutta	150 000	2005 2005	0	0	0	150 000	150 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg			0	0	0	88 000	88 000	0	30 000
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	53	Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Rakowieckiej do ul. Bruna przy boisku szkolnym	36 000	2005 2006	0	0	0	6 000	6 000	0	30 000
6050	54	Budowa oświetlenia ul. Zawojskiej odc. Bonifacego - Truskawiecka	82 000	2005 2005	0	0	0	82 000	82 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			134 922	370 000	504 922	2 640 000	2 640 000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			134 922	370 000	504 922	2 640 000	2 640 000	0	0
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	55	Rozbudowa sali widowiskowej C.E.K. Łowicka	2 494 922	2002 2005	134 922	220 000	354 922	2 140 000	2 140 000	0	0
6050	56	Budowa Domu Kultury "Służew nad Dolinką" - opracowanie koncepcji i projektu	300 000	2004 2005	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	57	Zakup wyposażenia dla rozbudowanego CEK Łowicka	350 000	2005 2005	0	0	0	350 000	350 000	0	0

* przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje obejmuje również środki planowane do pozyskania z GFOŚiGW

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta-Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Fliszyk

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2005 ROK**

DZIELNICA MOKOTÓW

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych netto na koniec roku
		Dz.	Rozdz.		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
						przychody własne	dotacje z budżetu	inne zwiększenia		bieżące	wynagrodzenia i pochodne	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Warsztaty szkolne	801	80197	323 903	559 400	559 400	0	0	559 400	559 400	254 403	0	323 903

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kozłowska Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rajszyk

Tabela nr IV/6
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	w tym inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	161 220	54 188	215 408	215 408	0	0	215 408
	80101	Szkoły podstawowe	60 384		60 384	60 384	0	0	60 384
	80104	Przedszkola	8 170	9 000	17 170	17 170	0	0	17 170
	80105	Przedszkola specjalne		5 888	5 888	5 888			5 888
	80110	Gimnazja	25		25	25	0	0	25
	80120	Licea ogólnokształcące	583		583	583	0	0	583
	80130	Szkoły zawodowe	92 058	39 300	131 358	131 358	0	0	131 358
852		Pomoc społeczna	143 122	0	143 122	143 122	0	0	143 122
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522		522	522	0	0	522
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 600		142 600	142 600	0	0	142 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 565	29 500	35 065	35 065	0	0	35 065
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 565	29 500	35 065	35 065	0	0	35 065
Ogółem			309 907	83 688	393 595	393 595	0	0	393 595

SKARBNIK
m. st. Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Marek Hojszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY OCHOTA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR XLVI/1126/2005
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU
W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 949 400
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	13 330 500
2	podatek rolny	30 000
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	2 288 000
5	podatek od posiadania psów	900
6	opłata targowa	300 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	7 059 372
	z tego:	
1	na zadania własne:	916 019
2	na zadania zlecone:	6 143 353
IV	Subwencja ogólna	38 495 868
	z tego:	
1	część oświatowa	38 495 868
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	0
VI	Dochody z majątku ogółem	37 271 543
VII	Pozostałe dochody ogółem	31 438 114
RAZEM		130 214 297
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		15 929 480
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		40 635 475
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		27 337 429
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		13 298 046
OGÓŁEM		186 779 252

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk

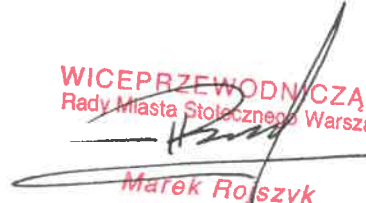
**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
600	Transport i łączność	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 071 333
750	Administracja publiczna	8 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 071 500
758	Różne rozliczenia	95 060 823
801	Oświata i wychowanie	5 058 615
852	Pomoc społeczna	7 203 772
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564 709
926	Kultura fizyczna i sport	3 490 000
	OGÓŁEM	186 779 252

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	600
		wydatki bieżące	600	600
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	600	600
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	600	600
		wydatki bieżące	600	600
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	600	600
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000	92 000
		wydatki bieżące	92 000	92 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	92 000	92 000
		wydatki majątkowe	0	0
	40002	Dostarczanie wody	92 000	92 000
		wydatki bieżące	92 000	92 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	92 000	92 000
		wydatki majątkowe	0	0
600		Transport i łączność	5 050 000	5 050 000
		wydatki bieżące	3 650 000	3 650 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 650 000	3 650 000
		wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000	4 500 000
		wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 100 000	3 100 000
		wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000	550 000
		wydatki bieżące	550 000	550 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	550 000	550 000
		wydatki majątkowe	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 525 800	15 974 000
		wydatki bieżące	48 525 800	15 974 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 954 570	48 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	46 571 230	15 926 000
		wydatki majątkowe	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 123 800	15 572 000
		wydatki bieżące	48 123 800	15 572 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 906 570	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	46 217 230	15 572 000
		wydatki majątkowe	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000	402 000
		wydatki bieżące	402 000	402 000
		wynagrodzenia i pochodne	48 000	48 000
		dotacje	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA OCHOTA

75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	354 000	354 000
		wydatki majątkowe	0	0
750		Administracja publiczna	13 258 100	13 258 100
		wydatki bieżące	13 128 100	13 128 100
		wynagrodzenia i pochodne	8 976 900	8 976 900
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 151 200	4 151 200
		wydatki majątkowe	130 000	130 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000	590 000
		wydatki bieżące	590 000	590 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 800
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	588 200	588 200
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 668 100	12 668 100
		wydatki bieżące	12 538 100	12 538 100
		wynagrodzenia i pochodne	8 975 100	8 975 100
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 563 000	3 563 000
		wydatki majątkowe	130 000	130 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	60 000
		wydatki bieżące	60 000	60 000
		wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	60 000
		wydatki bieżące	60 000	60 000
		wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	78 762 133	7 950 000
		wydatki bieżące	70 572 013	0
		wynagrodzenia i pochodne	51 483 000	0
		dotacje	2 930 699	0
		wydatki rzeczowe	16 158 314	0
		wydatki majątkowe	8 190 120	7 950 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 126 667	3 350 000
		wydatki bieżące	16 722 547	0
		wynagrodzenia i pochodne	12 850 450	0
		dotacje	711 084	0
		wydatki rzeczowe	3 161 013	0
		wydatki majątkowe	3 404 120	3 350 000
	80104	Przedszkola	19 231 431	0
		wydatki bieżące	19 105 931	0
		wynagrodzenia i pochodne	12 614 890	0
		dotacje	577 398	0
		wydatki rzeczowe	5 913 643	0
		wydatki majątkowe	125 500	0
	80105	Przedszkola specjalne	320 000	0
		wydatki bieżące	320 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	320 000	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	80110	Gimnazja	14 018 922	3 000 000
		wydatki bieżące	11 000 422	0
		wynagrodzenia i pochodne	8 056 541	0
		dotacje	1 322 217	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA OCHOTA

76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	1 621 664	
		wydatki majątkowe	3 018 500	3 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000	0
		wydatki bieżące	190 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	190 000	
		wydatki majątkowe	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 040 613	0
		wydatki bieżące	3 018 613	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 630 916	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	387 697	
		wydatki majątkowe	22 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 967 669	0
		wydatki bieżące	10 967 669	0
		wynagrodzenia i pochodne	8 346 901	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	2 620 768	
		wydatki majątkowe	0	
	80123	Licea profilowane	1 999 147	0
		wydatki bieżące	1 999 147	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 802 259	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	196 888	
		wydatki majątkowe	0	
	80130	Szkoły zawodowe	5 385 869	1 600 000
		wydatki bieżące	3 772 869	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 829 372	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	943 497	
		wydatki majątkowe	1 613 000	1 600 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 649 712	0
		wydatki bieżące	2 642 712	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 253 417	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	389 295	
		wydatki majątkowe	7 000	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 000	0
		wydatki bieżące	8 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 500	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	500	
		wydatki majątkowe	0	
	80195	Pozostała działalność	824 103	0
		wydatki bieżące	824 103	0
		wynagrodzenia i pochodne	90 754	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	733 349	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	600 000	0
		wydatki bieżące	600 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	278 570	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	321 430	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	0
		wydatki bieżące	600 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	278 570	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	321 430	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	14 651 554	2 400 000
		wydatki bieżące	14 651 554	2 400 000

77

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 911 886	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	11 739 668	2 400 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	267 534	0
		<i>wydatki bieżące</i>	267 534	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	165 734	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	101 800	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 344	0
		<i>wydatki bieżące</i>	5 180 344	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	156 085	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	5 024 259	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80 153	0
		<i>wydatki bieżące</i>	80 153	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	80 153	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 364	0
		<i>wydatki bieżące</i>	2 920 364	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	2 920 364	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000	2 400 000
		<i>wydatki bieżące</i>	2 400 000	2 400 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	2 400 000	2 400 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 011 619	0
		<i>wydatki bieżące</i>	3 011 619	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 590 067	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	421 552	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	765 784	0
		<i>wydatki bieżące</i>	765 784	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	765 784	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	85295	Pozostała działalność	25 756	0
		<i>wydatki bieżące</i>	25 756	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	25 756	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 779 135	0
		<i>wydatki bieżące</i>	8 679 135	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 298 705	0
		<i>dotacje</i>	0	0

48

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	2 380 430	0
		wydatki majątkowe	100 000	0
		85401 Świetlice szkolne	2 811 316	0
		wydatki bieżące	2 811 316	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 244 135	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	567 181	
		wydatki majątkowe	0	0
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 793	0
		wydatki bieżące	1 400 793	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 245 500	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	155 293	
		wydatki majątkowe	0	
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 105 014	0
		wydatki bieżące	3 005 014	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 256 625	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	748 389	
		wydatki majątkowe	100 000	
		85410 Internaty i bursy szkolne	698 484	0
		wydatki bieżące	698 484	0
		wynagrodzenia i pochodne	537 513	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	160 971	
		wydatki majątkowe	0	
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	512 500	0
		wydatki bieżące	512 500	0
		wynagrodzenia i pochodne	9 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	503 500	
		wydatki majątkowe	0	0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	198 931	0
		wydatki bieżące	198 931	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	198 931	
		wydatki majątkowe	0	0
		85495 Pozostała działalność	52 097	0
		wydatki bieżące	52 097	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 932	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	46 165	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 000	3 055 000
		wydatki bieżące	596 000	596 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	588 000	588 000
		wydatki majątkowe	2 459 000	2 459 000
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	176 000	176 000
		wydatki bieżące	176 000	176 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	176 000	176 000
		wydatki majątkowe	0	0
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 709 000	2 709 000
		wydatki bieżące	250 000	250 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA OCHOTA

79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	90095	wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	242 000	242 000
		wydatki majątkowe	2 459 000	2 459 000
		Pozostała działalność	170 000	170 000
		wydatki bieżące	170 000	170 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	170 000	170 000
		wydatki majątkowe	0	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 791 300	8 791 300
		wydatki bieżące	8 636 300	8 636 300
		wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		dotacje	8 303 500	8 303 500
921	92105	wydatki rzeczowe	282 800	282 800
		wydatki majątkowe	155 000	155 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 800	432 800
		wydatki bieżące	432 800	432 800
		wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
	92109	dotacje	100 000	100 000
		wydatki rzeczowe	282 800	282 800
		wydatki majątkowe	0	0
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 400	3 533 400
		wydatki bieżące	3 533 400	3 533 400
	92116	wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	3 533 400	3 533 400
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
		Biblioteki	4 825 100	4 825 100
		wydatki bieżące	4 670 100	4 670 100
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	4 670 100	4 670 100
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	155 000	155 000
926		Kultura fizyczna i sport	5 153 630	400 000
		wydatki bieżące	5 089 130	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 438 350	110 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 650 780	290 000
	92604	wydatki majątkowe	64 500	0
		Instytucje kultury fizycznej	4 753 630	0
		wydatki bieżące	4 689 130	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 328 350	0
		dotacje	0	0
	92605	wydatki rzeczowe	2 360 780	0
		wydatki majątkowe	64 500	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	400 000
		wydatki bieżące	400 000	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	110 000	110 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	290 000	290 000
		wydatki majątkowe	0	0
	OGÓŁEM		186 779 252	57 031 000
		wydatki bieżące	174 280 632	44 937 000
		wynagrodzenia i pochodne	74 459 981	9 252 900
		dotacje	11 234 799	8 304 100
		wydatki rzeczowe	88 585 852	27 380 000
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje	0	0
		wydatki majątkowe	12 498 620	12 994 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEDSIĘDZIE
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

DZIELNICA OCHOTA **SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005**

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ochota											
600		Transport i łączność									
60016		Drogi publiczne gminne									
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	1	Budowa ulicy Bielskiej	790 000	2004 2005							
inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.											
6050	2	Modernizacja ul. Pruszkowskiej	3 415 000	2004 2006							
750		Administracja publiczna									
75023		Urzędy gmin									
zakupy inwestycyjne											
6060	3	Zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy	100 000	2005 2005							
6060	4	Zakup kserokopiarek dla Urzędu Dzielnicy	30 000	2005 2005							

W zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7			Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.	
801		Oświata i wychowanie					0	980 000	8 190 120	0	3 670 000
80101		Szkoły podstawowe					0	530 000	3 404 120	0	1 120 000
inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 280, ul. Gorlicka 3	5 000 000	2004 2006			0	530 000	3 350 000	0	1 120 000
zakupy inwestycyjne											
6060	6	Zakupy inwestycyjne	50 420	2005 2005			0	0	50 420	0	0
6060	7	Zakup zamrażarki	3 700	2005 2005			0	0	3 700	0	0
80104		Przedszkola					0	0	125 500	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	8	Zakupy inwestycyjne	118 000	2005 2005			0	0	125 500	0	0
6060	9	Zakup komputera i separatora do warzyw	7 500	2005 2005			0	0	118 000	0	0
80110		Gimnazja					0	450 000	3 018 500	0	2 550 000
inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	10	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 14, ul. Barska 32	6 000 000	2004 2006			0	450 000	3 000 000	0	2 550 000
zakupy inwestycyjne											
6060	11	Zakupy inwestycyjne	18 500	2005 2005			0	0	18 500	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	w tym:		Ogółem (10+11)	w tym:		
6	7	8	9	10		11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół											
zakupy inwestycyjne											
6060	12	Zakup komputerów i kserokopierek dla DBFO	22 000	2005 2005	0	0	0	22 000	22 000	0	0
Szkoły zawodowe											
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6060	13	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. St. Wysockiego wraz z budową basenu, sali gimnastycznej i boisk - projekt	1 600 000	2005 2005	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	14	Zakup kosiarki samobieżnej	13 000	2005 2005	0	0	0	13 000	13 000	0	0
Centra kształcenia ustawicznego											
zakupy inwestycyjne											
6060	15	Zakup laserowej drukarki sieciowej	7 000	2005 2005	0	0	0	7 000	7 000	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza											
Placówki wychowania pozaszkolnego											
zakupy inwestycyjne											
6060	16	Zakup zestawów rekreacyjno-sportowych dla ogródka jordanowskiego	100 000	2005 2005	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 117 577	1 200 000	3 317 577	2 459 000	2 459 000	0	5 514 423
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			2 117 577	1 200 000	3 317 577	2 459 000	2 459 000	0	5 514 423
		inwestycje kontynuowane zakończone w 2005 r.			11 000	400 000	411 000	389 000	389 000	0	0
6050	17	Modernizacja skweru przy ul. Sanockiej	800 000	2002 2005	11 000	400 000	411 000	389 000	389 000	0	0
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.			2 106 577	800 000	2 906 577	300 000	300 000	0	2 784 423
6050	18	Modernizacja Parku Szczęśliwice	5 991 000	2000 2009	2 106 577	800 000	2 906 577	300 000	300 000	0	2 784 423
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	1 770 000	1 770 000	0	2 730 000
6050	19	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwickiego	4 500 000	2005 2007	0	0	0	1 770 000	1 770 000	0	2 730 000
926		Kultura fizyczna i sport			0	0	0	64 500	64 500	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej			0	0	0	64 500	64 500	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	64 500	64 500	0	0
6060	20	Zakup sondy do pomiaru wody, sprzętu do siłowni i maszyny czyszczącej dla OSiR	64 500	2005 2005	0	0	0	64 500	64 500	0	0
Dotacje dla instytucji kultury											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	0	155 000	155 000	0	370 000
92116		Biblioteki			0	0	0	155 000	155 000	0	370 000
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	80 000	80 000	0	370 000
6220	21	Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	450 000	2005 2009	0	0	0	80 000	80 000	0	370 000

83

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zaokr.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)	
					w tym:			Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.	Środki własne m.st. Warszawy			Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
zakupy inwestycyjne												
6220	22	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	2005	0	0	0	75 000	75 000	0	0	
6220	23	Zakup klimatyzatorów	30 000	2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
6220	24	Zakup kserokopiarek	15 000	2005	0	0	0	15 000	15 000	0	0	

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrąnkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

Tabela nr V/6
do Uchwały nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2005 ROK**

DZIELNICA OCHOTA

w zł

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	w tym inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	508 727	33 100	541 827	541 827	0	0	541 827
	80101	Szkoły podstawowe	49 876	21 500	71 376	71 376	0	0	71 376
	80104	Przedszkola	210 586	5 100	215 686	215 686	0	0	215 686
	80110	Gimnazja	20 480	1 500	21 980	21 980	0	0	21 980
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 045		19 045	19 045	0	0	19 045
	80120	Licea ogólnokształcące	92 861	5 000	97 861	97 861	0	0	97 861
	80130	Szkoły zawodowe	44 367		44 367	44 367	0	0	44 367
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 512		71 512	71 512	0	0	71 512
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 914	454 740	617 654	616 654	0	1 000	617 654
	85401	Świetlice szkolne	755		755	755	0	0	755
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 331	15 000	21 331	21 331	0	0	21 331
	85410	Internaty i bursy szkolne	155 828	439 740	595 568	594 568	0	1 000	595 568
		Ogółem	671 641	487 840	1 159 481	1 158 481	0	1 000	1 159 481

SKARBNIK
miasta Stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY PRAGA PŁD
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR XLVI/1126/2005
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU
W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2005 ROK**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST.
WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**
WG ŹRÓDEŁ

		w zł
Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 373 900
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	23 290 000
2	podatek rolny	2 000
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	2 080 000
5	podatek od posiadania psów	1 900
6	opłata targowa	11 000 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	19 600 950
	z tego:	
1	na zadania własne:	1 393 211
2	na zadania zlecone:	18 207 739
IV	Subwencja ogólna	78 375 405
	z tego:	
1	część oświatowa	78 375 405
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	0
VI	Dochody z majątku ogółem	40 672 488
VII	Pozostałe dochody ogółem	36 639 465
RAZEM		211 662 208
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		20 709 474
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		100 576 855
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		69 974 834
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		30 602 021
OGÓŁEM		332 948 537

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marcel Nolszkyk

Tabela VI/1a
do Uchwały Nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST.
WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU**

WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
600	Transport i łączność	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 919 853
750	Administracja publiczna	2 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 571 900
758	Różne rozliczenia	199 661 734
801	Oświata i wychowanie	13 788 911
852	Pomoc społeczna	20 144 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 189
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 000
	OGÓŁEM	332 948 537

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	40	40
		wydatki bieżące	40	40
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	40	40
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	40	40
		wydatki bieżące	40	40
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	40	40
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000
		wydatki bieżące	150 000	150 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		wydatki majątkowe	0	0
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000
		wydatki bieżące	150 000	150 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		wydatki majątkowe	0	0
600		Transport i łączność	5 671 200	5 671 200
		wydatki bieżące	2 551 200	2 551 200
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 551 200	2 551 200
		wydatki majątkowe	3 120 000	3 120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 671 200	5 671 200
		wydatki bieżące	2 551 200	2 551 200
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 551 200	2 551 200
		wydatki majątkowe	3 120 000	3 120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 638 000	646 000
		wydatki bieżące	82 158 000	366 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 102 900	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	62 055 100	366 000
		wydatki majątkowe	480 000	280 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 992 000	0
		wydatki bieżące	81 792 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	20 102 900	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	61 689 100	0
		wydatki majątkowe	200 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 000	646 000
		wydatki bieżące	366 000	366 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	366 000	366 000
		wydatki majątkowe	280 000	280 000
750		Administracja publiczna	21 600 302	21 600 302
		wydatki bieżące	17 361 500	17 361 500

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i pochodne	12 521 500	12 521 500
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 840 000	4 840 000
		wydatki majątkowe	4 238 802	4 238 802
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	730 000
		wydatki bieżące	730 000	730 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 710 302	20 710 302
		wydatki bieżące	16 471 500	16 471 500
		wynagrodzenia i pochodne	12 471 500	12 471 500
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 000 000	4 000 000
		wydatki majątkowe	4 238 802	4 238 802
	75095	Pozostała działalność	160 000	160 000
		wydatki bieżące	160 000	160 000
		wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		wydatki majątkowe	0	0
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
		wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 700 000	1 700 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 700 000	1 700 000
		wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 700 000	1 700 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	155 108 184	2 523 239
		wydatki bieżące	152 584 945	0
		wynagrodzenia i pochodne	110 721 206	0
		dotacje	2 576 380	0
		wydatki rzeczowe	39 287 359	0
		wydatki majątkowe	2 523 239	2 523 239
	80101	Szkoły podstawowe	42 509 034	2 220 000
		wydatki bieżące	40 289 034	0
		wynagrodzenia i pochodne	29 107 853	
		dotacje	1 115 102	
	80104	Przedszkola	38 019 400	90 000
		wydatki bieżące	37 929 400	0
		wynagrodzenia i pochodne	24 546 176	
		dotacje	1 150 000	
	80105	Przedszkola specjalne	2 270 762	4 500
		wydatki bieżące	2 266 262	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 844 722	
		dotacje	0	
	80110	Gimnazja	24 535 232	177 739
		wydatki rzeczowe	421 540	
		wydatki majątkowe	4 500	4 500

91

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	24 357 493	0
		wynagrodzenia i pochodne	18 760 652	
		dotacje	311 278	
		wydatki rzeczowe	5 285 563	
		wydatki majątkowe	177 739	177 739
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	600 000	0
		wydatki bieżące	600 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	600 000	
		wydatki majątkowe	0	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 847 877	0
		wydatki bieżące	4 847 877	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 257 577	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	590 300	
		wydatki majątkowe	0	
		80120 Licea ogólnokształcące	22 825 546	15 000
		wydatki bieżące	22 810 546	0
		wynagrodzenia i pochodne	18 635 697	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	4 174 849	
		wydatki majątkowe	15 000	15 000
		80123 Licea profilowane	2 859 475	0
		wydatki bieżące	2 859 475	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 468 930	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	390 545	
		wydatki majątkowe	0	
		80130 Szkoły zawodowe	13 078 902	5 000
		wydatki bieżące	13 073 902	0
		wynagrodzenia i pochodne	9 368 928	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	3 704 974	
		wydatki majątkowe	5 000	5 000
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 313 075	11 000
		wydatki bieżące	2 302 075	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 609 511	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	692 564	
		wydatki majątkowe	11 000	11 000
		80145 Komisje egzaminacyjne	18 000	0
		wydatki bieżące	18 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	16 200	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 800	
		wydatki majątkowe	0	
		80195 Pozostała działalność	1 230 881	0
		wydatki bieżące	1 230 881	0
		wynagrodzenia i pochodne	104 960	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 125 921	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 150 000	0
		wydatki bieżące	1 150 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	149 000	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 001 000	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000	0
		wydatki bieżące	1 150 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	149 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 001 000	

92,

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	38 102 804	5 609 000
		wydatki bieżące	38 102 804	5 609 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 131 958	0
		dotacje	721 000	721 000
		wydatki rzeczowe	29 249 846	4 888 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 228 376	721 000
		wydatki bieżące	1 228 376	721 000
		wynagrodzenia i pochodne	372 876	
		dotacje	721 000	721 000
		wydatki rzeczowe	134 500	
		wydatki majątkowe	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 407 171	0
		wydatki bieżące	14 407 171	0
		wynagrodzenia i pochodne	298 384	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	14 108 787	
		wydatki majątkowe	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112 545	0
		wydatki bieżące	112 545	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	112 545	
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 064 917	0
		wydatki bieżące	7 064 917	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	7 064 917	
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 888 000	4 888 000
		wydatki bieżące	4 888 000	4 888 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 888 000	4 888 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 278 875	0
		wydatki bieżące	8 278 875	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 460 698	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	818 177	
		wydatki majątkowe	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 122 920	0
		wydatki bieżące	2 122 920	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 122 920	
		wydatki majątkowe	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 699 419	59 000
		wydatki bieżące	9 640 419	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 604 349	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 036 070	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki majątkowe	59 000	59 000
		85401 Świetlice szkolne	3 310 336	0
		wydatki bieżące	3 310 336	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 142 396	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	167 940	
		wydatki majątkowe	0	0
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 047 853	5 000
		wydatki bieżące	2 042 853	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 865 663	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	177 190	
		wydatki majątkowe	5 000	5 000
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 964 930	54 000
		wydatki bieżące	2 910 930	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 197 498	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	713 432	
		wydatki majątkowe	54 000	54 000
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	809 375	0
		wydatki bieżące	809 375	0
		wynagrodzenia i pochodne	390 218	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	419 157	
		wydatki majątkowe	0	0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	535 272	0
		wydatki bieżące	535 272	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	535 272	
		wydatki majątkowe	0	0
		85495 Pozostała działalność	31 653	0
		wydatki bieżące	31 653	0
		wynagrodzenia i pochodne	8 574	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	23 079	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 200	1 711 200
		wydatki bieżące	1 666 200	1 666 200
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 666 200	1 666 200
		wydatki majątkowe	45 000	45 000
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000	1 100 000
		wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 100 000	1 100 000
		wydatki majątkowe	0	0
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	170 000
		wydatki bieżące	170 000	170 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	170 000	170 000
		wydatki majątkowe	0	0
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000	85 000
		wydatki bieżące	40 000	40 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0

**PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	40 000	40 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	45 000	45 000
	90095	Pozostała działalność	356 200	356 200
		<i>wydatki bieżące</i>	356 200	356 200
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	356 200	356 200
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 962 388	13 962 388
		<i>wydatki bieżące</i>	8 962 388	8 962 388
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 000	1 000
		<i>dotacje</i>	8 558 910	8 558 910
		<i>wydatki rzeczowe</i>	402 478	402 478
		<i>wydatki majątkowe</i>	5 000 000	5 000 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	553 478	553 478
		<i>wydatki bieżące</i>	553 478	553 478
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 000	1 000
		<i>dotacje</i>	150 000	150 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>	402 478	402 478
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 848 000	6 848 000
		<i>wydatki bieżące</i>	1 848 000	1 848 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	1 848 000	1 848 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>	0	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	5 000 000	5 000 000
	92116	Biblioteki	6 560 910	6 560 910
		<i>wydatki bieżące</i>	6 560 910	6 560 910
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	6 560 910	6 560 910
		<i>wydatki rzeczowe</i>	0	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 455 000	1 455 000
		<i>wydatki bieżące</i>	1 455 000	1 455 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	180 600	180 600
		<i>dotacje</i>	650 000	650 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>	624 400	624 400
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000	250 000
		<i>wydatki bieżące</i>	250 000	250 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	250 000	250 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>	0	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 205 000	1 205 000
		<i>wydatki bieżące</i>	1 205 000	1 205 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	180 600	180 600
		<i>dotacje</i>	400 000	400 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>	624 400	624 400
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
		OGÓŁEM	332 948 537	55 087 369
		<i>wydatki bieżące</i>	317 482 496	39 821 328
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	159 412 513	12 703 100
		<i>dotacje</i>	12 506 330	9 929 950
		<i>wydatki rzeczowe</i>	145 563 653	17 188 278
		<i>obsługa długu publicznego</i>	0	0
		<i>poręczenia i gwarancje</i>		
		<i>wydatki majątkowe</i>	15 466 041	15 266 041

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Roszyk

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			W zł
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga Południe											
600		Transport i łączność			53 029	2 747 158	2 800 187	15 466 041	15 466 041	0	26 029 000
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>			53 029	197 658	250 687	3 120 000	3 120 000	0	10 815 000
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.</i>											
6050	1	Przebudowa ul. Radziłowskiej	280 328	2004 2005	0	25 328	25 328	255 000	255 000	0	0
6050	2	Przebudowa ul. Nizinnej na odc. ul. Wiatraczna do ogrodzenia SP Nr 72	197 816	2004 2005	0	27 816	27 816	170 000	170 000	0	0
6050	3	Przebudowa ul. Serockiej na odc. ul. Boremiłowska - ul. Makowska	366 474	2004 2005	0	26 474	26 474	340 000	340 000	0	0
6050	4	Przebudowa ul. Obarowskiej na odc. ul. Nasielska - ul. Serocka	281 840	2004 2005	0	26 840	26 840	255 000	255 000	0	0
6050	5	Budowa ścieżek rowerowych od Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Waszyngtona - PT i wykonanie	577 600	2004 2005	0	27 600	27 600	550 000	550 000	0	0
<i>inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.</i>											
6050	6	Budowa ul. Szaserów wraz z infrastrukturą (odc. ul. Chłopskiego - ul. Makowska)	6 663 600	2004 2006	0	63 600	63 600	1 200 000	1 200 000	0	5 400 000
6050	7	Budowa ul. Kiprów - aktualizacja uzgodnień i PT przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia i przebudowa wodociągu z przyłączami	858 708	2002 2007	28 708	0	28 708	10 000	10 000	0	820 000

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
1	2				w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	3	Budowa ul. Wiarusów - aktualizacja uzgodnień i wykonanie kanału, odwodnienia, wodociągu, oświetlenia i nawierzchni	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	8		919 321	2002 2008	24 321	0	24 321	10 000	10 000	0	885 000
inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.											
6050	9	Budowa ul. Nowopoligonowej - PT i wykonanie	1 160 000	2005 2007	0	0	0	330 000	330 000	0	3 710 000
6050	10	Budowa ul. Jakubowskiej - PT i wykonanie	860 000	2005 2006	0	0	0	150 000	150 000	0	1 010 000
6050	11	Budowa ul. Katowickiej - PT i wykonanie	1 060 000	2005 2006	0	0	0	60 000	60 000	0	800 000
6050	12	Budowa ul. Dąbrowieckiej - PT i wykonanie	960 000	2005 2006	0	0	0	60 000	60 000	0	1 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa										
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
zakupy inwestycyjne											
6060	13	Zakupy inwestycyjne	200 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.											
6050	14	Budowa budynku komunalnego przy ul. Zapalczanej	6 330 000	2004 2007	0	0	0	280 000	280 000	0	6 000 000
750	Administracja publiczna										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
inwestycje kontynuowane kończące w 2005 r.											
6050	15	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	5 699 252	2003 2005	0	0	0	4 218 802	4 218 802	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)
					w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Zakupy inwestycyjne											
6060	16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Dzielnicy	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			0	433 050	433 050	2 523 239	2 523 239	0	0
80101		Szkoły podstawowe			0	430 000	430 000	2 220 000	2 220 000	0	8 800 000
inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	17	Modernizacja i rozbudowa basenu przy SP nr 215 ul. Kwatery Głównej 13	10 000 000	2004 2007	0	400 000	400 000	1 200 000	1 200 000	0	8 400 000
6050	18	Budowa boisk przy SP nr 246 ul. Białowieńska 22	1 430 000	2004 2006	0	30 000	30 000	1 000 000	1 000 000	0	400 000
zakupy inwestycyjne											
6060	19	zakupy inwestycyjne	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
80104		Przedszkola			0	0	0	90 000	90 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	20	Zakupy inwestycyjne	90 000	2005 2005	0	0	0	90 000	90 000	0	0
80105		Przedszkola specjalne			0	0	0	4 500	4 500	0	0
Zakupy inwestycyjne											
6060	21	zakupy inwestycyjne	4 500	2005 2005	0	0	0	4 500	4 500	0	0

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)	
Dział Rozdz. Paragraf	Lp.				6	w tym:		Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
						Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.			Środki własne m.st. Warszawy		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80110		Gimnazja										
inwestycje kontynuowane zakończone w 2005 r.												
6050	22	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11 - dokumentacja projektowa	160 789	2004 2005	0	3 050	3 050	157 739	157 739	0	0	
		Zakupy inwestycyjne										
6060	23	zakupy inwestycyjne	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące										
		Zakupy inwestycyjne										
6060	24	zakupy inwestycyjne	15 000	2005 2005	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
80130		Szkoły zawodowe										
		Zakupy inwestycyjne										
6060	25	zakupy inwestycyjne	5 000	2005 2005	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
		Zakupy inwestycyjne										
6060	26	zakupy inwestycyjne	11 000	2005 2005	0	0	0	11 000	11 000	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki w 2005r.			Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2005) 4-(8+9)	
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.	Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	Środki własne m.st. Warszawy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
		Zakupy inwestycyjne										
6060	27	zakupy inwestycyjne	5 000	2005 2005								
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego										
		Zakupy inwestycyjne										
6060	28	zakupy inwestycyjne	54 000	2005 2005								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg										
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.										
6050	29	Oświetlenie ul. Rogalskiego	45 000	2005 2005								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby										
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.										
6050	30	Budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska	6 000 000	2004 2006								

SKARBNIK
miasta Stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyńkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszcyk

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Wydatki					Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Suma bilansowa	W Zi
		Dz.	Rozdz.		Ogółem	dotacje z budżetu	inne zwiększenia		Ogółem	bieżące	w tym:						
											wynagrodzenia i pochodne	inwestycyjne	inne zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	350 000	5 822 200	250 000	0	6 172 200	5 822 200	5 822 200	3 883 400	0	0	0	350 000	6 172 200	

SKARBNIK
miasta Stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk