

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	11
852		Pomoc społeczna				0	0	0	50 000	50 000	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej				0	0	0	50 000	50 000	0	0
		zakupy inwestycyjne				0	0	0	50 000	50 000	0	0
6060	27	Zakupy inwestycyjne	50 000	2005 2005		0	0	0	50 000	50 000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				0	0	0	40 000	40 000	0	0
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne				0	0	0	40 000	40 000	0	0
		zakupy inwestycyjne				0	0	0	40 000	40 000	0	0
6060	28	Zakupy inwestycyjne	40 000	2005 2005		0	0	0	40 000	40 000	0	0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego				62 220	15 000	77 220	565 000	565 000	0	0
92116		Biblioteki				62 220	15 000	77 220	565 000	565 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.				62 220	15 000	77 220	565 000	565 000	0	0
6050	29	Budowa biblioteki na Zielonym Ursynowie	642 220	2003 2005		62 220	15 000	77 220	565 000	565 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport				8 412 167	10 879 000	19 291 167	3 095 000	3 095 000	0	7 708 833
92601		Obiekty sportowe				8 412 167	10 879 000	19 291 167	3 000 000	3 000 000	0	7 708 833
		inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.				8 412 167	10 879 000	19 291 167	3 000 000	3 000 000	0	7 708 833
6050	30	Budowa hali sportowo-widowiskowej UCSIR przy ul.Hirszfelda	30 000 000	2000 2006		8 412 167	10 879 000	19 291 167	3 000 000	3 000 000	0	7 708 833

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
92604		Instytucje kultury fizycznej			0	0	0	95 000	95 000	0	0
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6210	31	Budowa magazynu substancji chemicznych ZOS Hirsfelda na potrzeby UCSIR	40 000	2005 2005	0	0	0	40 000	40 000	0	0
zakupy inwestycyjne					0	0	0	55 000	55 000	0	0
6210	32	Dotacja na zakupy inwestycyjne	55 000	2005 2005	0	0	0	55 000	55 000	0	0

WICEMARSZAŁK
Miasta Stołecznego Warszawy
Danuta Kuchniera Wawrzyniakiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojsztyk

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

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK

DZIELNICA URSYNÓW

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:		inne zmniejszenia			
						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	1 298 287	26 186 242	19 626 400	0	27 484 529	25 794 490	25 794 490	17 295 427	0	0	0	1 690 039	27 484 529
2	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	63 752	5 745 000	1 250 000	0	5 808 752	5 739 000	5 739 000	3 309 000	0	0	0	69 752	5 808 752
Ogółem				1 362 039	31 931 242	20 876 400	0	33 293 281	31 533 490	31 533 490	20 604 427	0	0	0	1 759 791	33 293 281
W ZI																

SKARBNIK
miasta stołecznego do Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyniukiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszys

Tabela nr XII/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 URSYNÓW

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	28 597	89 500	118 097	118 097	0	0	118 097
	80101	Szkoły podstawowe	24 869	73 000	97 869	97 869	0	0	97 869
	80105	Przedszkola specjalne	1 000		1 000	1 000	0	0	1 000
	80110	Gimnazja	2 728	16 500	19 228	19 228	0	0	19 228
852		Pomoc społeczna	446	0	446	446	0	0	446
	85203	Ośrodki wsparcia	446		446	446	0	0	446
		Ogółem	29 043	89 500	118 543	118 543	0	0	118 543

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WAWER
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 WAWER
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	11 863 546
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	10 610 126
2	podatek rolny	75 446
3	podatek leśny	26 673
4	podatek od środków transportowych	859 851
5	podatek od posiadania psów	250
6	opłata targowa	291 200
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	8 215 700
	z tego:	
1	na zadania własne:	510 424
2	na zadania zlecone:	7 705 276
IV	Subwencja ogólna	23 429 474
	z tego:	
1	część oświatowa	23 429 474
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	122 826
-	wkład wspólnoty (Europejski Fundusz Społeczny)	122 826
VI	Dochody z majątku ogółem	5 560 018
VII	Pozostałe dochody ogółem	2 781 309
RAZEM		51 972 873
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		6 412 672
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		75 390 834
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		52 661 800
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic		22 729 034
OGÓŁEM		133 776 379

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

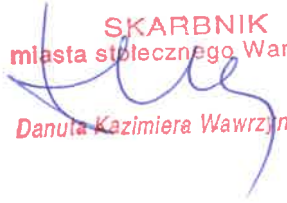
Tabela XIII/1a
do Uchwały Nr XLVI/1126/2005
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WAWER
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	48 010
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 549 920
750	Administracja publiczna	106 600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 291 042
758	Różne rozliczenia	105 232 980
801	Oświata i wychowanie	123 801
852	Pomoc społeczna	8 301 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 826
	OGÓŁEM	133 776 379

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy


Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

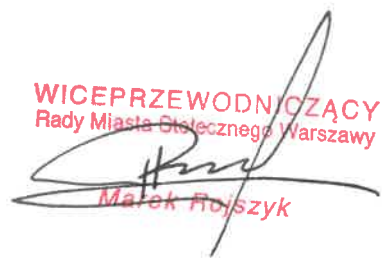

Marek Rojszyk

Tabela nr XIII/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 WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 510	1 510
		wydatki bieżące	1 510	1 510
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 510	1 510
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 510	1 510
		wydatki bieżące	1 510	1 510
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 510	1 510
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
020		Leśnictwo	15 000	15 000
		wydatki bieżące	15 000	15 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		wydatki majątkowe	0	0
	02095	Pozostała działalność	15 000	15 000
		wydatki bieżące	15 000	15 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002	Dostarczanie wody	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
600		Transport i łączność	22 759 428	22 759 428
		wydatki bieżące	2 943 811	2 943 811
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 943 811	2 943 811
		wydatki majątkowe	19 815 617	19 815 617
	60016	Drogi publiczne gminne	22 759 428	22 759 428
		wydatki bieżące	2 943 811	2 943 811
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 943 811	2 943 811
		wydatki majątkowe	19 815 617	19 815 617
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 052 101	538 000
		wydatki bieżące	12 738 000	538 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 063 500	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	8 674 500	538 000
		wydatki majątkowe	6 314 101	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 478 000	0
		wydatki bieżące	12 200 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 063 500	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	8 136 500	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	70005	wydatki majątkowe	278 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 074 101	38 000
		wydatki bieżące	38 000	38 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	38 000	38 000
		wydatki majątkowe	6 036 101	0
		Towarzystwa budownictwa społecznego	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
750		Administracja publiczna	12 234 100	12 234 100
		wydatki bieżące	11 579 100	11 579 100
		wynagrodzenia i pochodne	7 869 140	7 869 140
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 709 960	3 709 960
		wydatki majątkowe	655 000	655 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000	600 000
		wydatki bieżące	600 000	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 040	5 040
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	594 960	594 960
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 569 100	11 569 100
		wydatki bieżące	10 914 100	10 914 100
		wynagrodzenia i pochodne	7 864 100	7 864 100
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 050 000	3 050 000
		wydatki majątkowe	655 000	655 000
	75095	Pozostała działalność	65 000	65 000
		wydatki bieżące	65 000	65 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	65 000	65 000
		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	68 080	68 080
		wydatki bieżące	68 080	68 080
		wynagrodzenia i pochodne	58 080	58 080
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 080	68 080
		wydatki bieżące	68 080	68 080
		wynagrodzenia i pochodne	58 080	58 080
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	55 201 734	7 286 988
		wydatki bieżące	49 432 746	1 518 000
		wynagrodzenia i pochodne	27 166 076	0
		dotacje	14 243 261	0
		wydatki rzeczowe	8 023 409	1 518 000
		wydatki majątkowe	5 768 988	5 768 988
	80101	Szkoły podstawowe	24 412 059	5 498 988
		wydatki bieżące	19 643 071	730 000
		wynagrodzenia i pochodne	13 768 293	

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	1 973 330	
		wydatki rzeczowe	3 901 448	730 000
		wydatki majątkowe	4 768 988	4 768 988
		80104 Przedszkola	13 047 045	1 000 000
		wydatki bieżące	12 047 045	0
		wynagrodzenia i pochodne	629 414	
		dotacje	11 384 645	
		wydatki rzeczowe	32 986	
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
		80110 Gimnazja	10 254 934	98 000
		wydatki bieżące	10 254 934	98 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 362 659	
		dotacje	885 286	
		wydatki rzeczowe	2 006 989	98 000
		wydatki majątkowe	0	
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	290 260	0
		wydatki bieżące	290 260	0
		wynagrodzenia i pochodne	46 000	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	244 260	
		wydatki majątkowe	0	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 532 579	0
		wydatki bieżące	1 532 579	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 366 113	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	166 466	
		wydatki majątkowe	0	
		80120 Licea ogólnokształcące	5 325 349	690 000
		wydatki bieżące	5 325 349	690 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 947 917	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 377 432	690 000
		wydatki majątkowe	0	
		80145 Komisje egzaminacyjne	12 000	0
		wydatki bieżące	12 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	10 800	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 200	
		wydatki majątkowe	0	
		80195 Pozostała działalność	327 508	0
		wydatki bieżące	327 508	0
		wynagrodzenia i pochodne	34 880	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	292 628	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	340 000	0
		wydatki bieżące	340 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	165 100	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	174 900	0
		wydatki majątkowe	0	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	0
		wydatki bieżące	340 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	165 100	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	174 900	0
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	13 766 286	808 800
		wydatki bieżące	13 766 286	808 800
		wynagrodzenia i pochodne	2 757 812	0
		dotacje	69 000	69 000
		wydatki rzeczowe	10 939 474	739 800
		wydatki majątkowe	0	0
		85203 Ośrodki wsparcia	746 376	69 000
		wydatki bieżące	746 376	69 000
		wynagrodzenia i pochodne	548 411	
		dotacje	69 000	69 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	128 965	
		wydatki majątkowe	0	0
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 770	0
		85212		
		wydatki bieżące	6 241 770	0
		wynagrodzenia i pochodne	118 740	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	6 123 030	
		wydatki majątkowe	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 669	0
		85213		
		wydatki bieżące	102 669	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	102 669	
		wydatki majątkowe	0	0
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 930 832	0
		85214		
		wydatki bieżące	2 930 832	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 930 832	
		wydatki majątkowe	0	0
		Dodatki mieszkaniowe	739 800	739 800
		85215		
		wydatki bieżące	739 800	739 800
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	739 800	739 800
		wydatki majątkowe	0	0
		Ośrodki pomocy społecznej	2 367 771	0
		85219		
		wydatki bieżące	2 367 771	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 078 661	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	289 110	
		wydatki majątkowe	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 568	0
		85228		
		wydatki bieżące	614 568	0
		wynagrodzenia i pochodne	12 000	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	602 568	0
		wydatki majątkowe	0	0
		Pozostała działalność	22 500	0
		85295		
		wydatki bieżące	22 500	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	22 500	
		wydatki majątkowe	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 726	0
		wydatki bieżące	149 726	0
		wynagrodzenia i pochodne	28 783	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	120 943	0
		wydatki majątkowe	0	0
		Pozostała działalność	149 726	0
		85395		
		wydatki bieżące	149 726	0
		wynagrodzenia i pochodne	28 783	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	120 943	
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 834 635	0
		wydatki bieżące	2 834 635	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 278 905	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	555 730	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 597 775	0
		wydatki bieżące	1 597 775	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 518 541	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	79 234	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	773 104	0
		wydatki bieżące	773 104	0
		wynagrodzenia i pochodne	663 041	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	110 063	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	324 175	0
		wydatki bieżące	324 175	0
		wynagrodzenia i pochodne	94 425	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	229 750	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 683	0
		wydatki bieżące	136 683	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	136 683	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 898	0
		wydatki bieżące	2 898	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 898	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 500	1 003 500
		wydatki bieżące	503 500	503 500
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	503 500	503 500
		wydatki majątkowe	500 000	500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000	320 000
		wydatki bieżące	320 000	320 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	320 000	320 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000
		wydatki bieżące	45 000	45 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki majątkowe	500 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	138 500	138 500
		wydatki bieżące	138 500	138 500
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	138 500	138 500
		wydatki majątkowe	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 355 279	5 355 279
		wydatki bieżące	4 185 279	4 185 279
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		dotacje	3 845 279	3 845 279
		wydatki rzeczowe	335 000	335 000
		wydatki majątkowe	1 170 000	1 170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000	465 000
		wydatki bieżące	465 000	465 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		dotacje	125 000	125 000
		wydatki rzeczowe	335 000	335 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 584 779	2 584 779
		wydatki bieżące	2 384 779	2 384 779
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	2 384 779	2 384 779
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	200 000	200 000
	92116	Biblioteki	2 305 500	2 305 500
		wydatki bieżące	1 335 500	1 335 500
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 335 500	1 335 500
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	970 000	970 000
926		Kultura fizyczna i sport	975 000	975 000
		wydatki bieżące	475 000	475 000
		wynagrodzenia i pochodne	154 500	154 500
		dotacje	75 000	75 000
		wydatki rzeczowe	245 500	245 500
		wydatki majątkowe	500 000	500 000
	92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	500 000	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	475 000	475 000
		wydatki bieżące	475 000	475 000
		wynagrodzenia i pochodne	154 500	154 500
		dotacje	75 000	75 000
		wydatki rzeczowe	245 500	245 500
		wydatki majątkowe	0	0
OGÓŁEM			133 776 379	51 065 685
		wydatki bieżące	99 052 673	22 656 080
		wynagrodzenia i pochodne	44 546 896	8 086 720
		dotacje	18 234 050	3 990 789
		wydatki rzeczowe	36 271 727	10 578 571
		obsługa długu publicznego	0	0
		poręczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	34 723 706	28 409 605

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rajszyk

DZIELNICA WAWER
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:		
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 Wawer											
600	Transport i łączność										
60016	Drogi publiczne gminne										
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	1	Budowa ul. Wichrowej	540 000	2004 2005	0	90 000	90 000	450 000	450 000	0	0
6050	2	Budowa ul. Cedrowej	658 593	2000 2005	328 593	0	328 593	330 000	330 000	0	0
6050	3	Budowa ul. Strusia	495 417	2001 2005	215 417	0	215 417	280 000	280 000	0	0
6050	4	Budowa chodnika w ul. Drozdowej *	71 000	2004 2005	0	21 000	21 000	50 000	50 000	0	0
6050	5	Budowa ul. Gruntowej	1 163 940	2001 2005	170 383	129 000	299 383	864 557	864 557	0	0
6050	6	Budowa ul. Mrówczej	6 532 500	2001 2005	92 500	3 440 000	3 532 500	3 000 000	3 000 000	0	0
6050	7	Budowa ul. Nowoizbickiej *	1 015 000	2004 2005	0	15 000	15 000	1 000 000	1 000 000	0	0
6050	8	Modernizacja ul. Króla Maciusia	523 531	2002 2005	379 000	73 531	452 531	71 000	71 000	0	0
6050	9	Budowa ul. Wyszatyckiej	288 547	2004 2005	0	188 547	188 547	100 000	100 000	0	0
6050	10	Budowa ul. Sadulskiej odc. ul. Klimontowska - ul. Lucerny	357 896	2004 2005	0	157 896	157 896	200 000	200 000	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:		
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
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.											
6050	11	Budowa ul. Wąbrzeskiej-Kadetów	11 161 555	2001 2006	3 063 368	7 496 223	10 559 591	12 408 560	12 408 560	0	45 098 000
6050	12	Budowa ul. Sęckowej wraz z budową kanału ogólnospławnego	4 028 200	2002 2007	2 633 272	3 620 283	6 253 555	2 400 000	2 400 000	0	2 508 000
6050	13	Budowa ul. XVIII Projektowanej	2 322 470	2002 2007	8 200	120 000	128 200	1 200 000	1 200 000	0	2 700 000
6050	14	Budowa ul. Derkaczy	2 976 636	2001 2008	22 470	0	22 470	150 000	150 000	0	2 150 000
6050	15	Budowa ul. Mozaikowej	12 103 790	2002 2007	276 636	0	276 636	100 000	100 000	0	2 600 000
6050	16	Budowa ul. Skalnicowej	5 400 000	2004 2007	103 790	3 000 000	3 103 790	3 000 000	3 000 000	0	6 000 000
6050	17	Budowa ul. Panny Wodnej	8 155 000	2004 2008	0	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	0	4 300 000
6050	18	Budowa ul. Czarnoleckiej	654 000	2001 2006	19 000	100 000	119 000	150 000	1 000 000	0	7 005 000
6050	19	Budowa ul. Świebodzińskiej odc. Bursztynowa - Patriotów *	2 244 500	2004 2007	0	44 500	44 500	500 000	500 000	0	1 700 000
6050	20	Budowa ul. Halnej odc. Patriotów - Mozaikowa *	568 000	2004 2006	0	18 000	18 000	200 000	200 000	0	350 000
6050	21	Budowa ul. Poprawnej wraz z budową kanału ogólnospławnego *	5 730 000	2004 2007	0	130 000	130 000	1 500 000	1 500 000	0	4 100 000
6050	22	Budowa ul. Hermanowskiej I etap odc. ul. Płowiecka - ul. Sępia *	1 763 440	2004 2007	0	63 440	63 440	100 000	100 000	0	1 600 000
6050	23	Budowa ul. Żwanowieckiej	4 058 560	2004 2008	0	0	0	158 560	158 560	0	3 900 000
6050	24	Budowa ul. Stoczniovców *	1 140 000	2004 2006	0	40 000	40 000	500 000	500 000	0	600 000
6050	25	Budowa ul. Heliotropów-Panoramy *	2 955 000	2004 2008	0	55 000	55 000	150 000	150 000	0	2 750 000
6050	26	Budowa ul. Jeziorowej *	2 805 000	2004 2008	0	55 000	55 000	150 000	150 000	0	2 600 000

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
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	27	Budowa ul. Maciejowickiej	200 000	2005 2005	0	0	0	1 061 500	1 061 500	0	142 000
6050	28	PT i budowa ul. Trawiastej odc. VI-VII Poprzeczna	200 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0
6050	29	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	342 000	2005 2006	0	0	0	200 000	200 000	0	0
6050	30	Budowa ul. Stradomskiej odc. ul. II Poprzeczna - ul. III Poprzeczna	270 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	142 000
6050	31	ul. III Poprzeczna odc. ul. Wydawnicza - ul. Marysińska - PT budowy	10 000	2005 2005	0	0	0	10 000	10 000	0	0
6050	32	ul. III Poprzeczna odc. ul. Trawiasta - ul. Kajtki - PT budowy	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
6050	33	ul. Bielszowska odc. Al. Dzieci Polskich - Kanał Wawerski - PT budowy	35 000	2005 2005	0	0	0	35 000	35 000	0	0
6050	34	ul. Zapomniana odc. ul. Włókiennicza - ul. Jachowicza - PT budowy	30 000	2005 2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0
6050	35	Budowa ul. Kąkolowej	58 000	2005 2005	0	0	0	58 000	58 000	0	0
6050	36	ul. Papierowa - PT budowy	18 500	2005 2005	0	0	0	18 500	18 500	0	0
6050	37	ul. Lokalna - PT budowy	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa			320 390	3 505 500	3 825 890	6 314 101	6 314 101	0	7 250 952
70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			14 000	11 000	25 000	278 000	278 000	0	113 000
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	38	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Zapomnianej 2	30 000	2005 2006	0	0	0	97 000	97 000	0	113 000
6050	39	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Włókienniczej 61	20 000	2005 2006	0	0	0	6 000	6 000	0	24 000
								6 000	6 000	0	14 000

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	40	Budowa sieci gazowej z instalacją wewnętrzną w budynku przy ul. Kadetów 17	20 000	2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
6050	41	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Derwida 12	20 000	2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
6050	42	Wykonanie systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej związane ze zmianą siedziby ZAMK w 2005 r	20 000	2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
6050	43	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Trakt Lubelski 351	100 000	2005	0	0	0	25 000	25 000	0	75 000
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	44	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną ul. Uroczą 8	71 000	2004	14 000	11 000	25 000	119 000	119 000	0	0
6050	45	Budowa przykanalika ul. Agrestowa 1	48 000	2002	14 000	0	14 000	34 000	34 000	0	0
6050	46	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Bysławskiej 83	25 000	2004	0	5 000	5 000	20 000	20 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	47	Zakup ośmiu zestawów komputerowych z oprogramowaniem	40 000	2005	0	0	0	62 000	62 000	0	0
6060	48	Zakup kserokopiarki	22 000	2005	0	0	0	40 000	40 000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				306 390	3 494 500	3 800 890	6 036 101	6 036 101	0	7 137 952
inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.											
6050	49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Trakt Lubelski 353	6 876 219	2002	306 390	3 494 500	3 800 890	6 036 101	6 036 101	0	7 137 952
6050	50	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Włokienniczej - Ciepłowski	10 098 724	2002	119 701	3 469 500	3 589 201	3 216 101	3 216 101	0	70 917
				2007	186 689	25 000	211 689	2 820 000	2 820 000	0	7 067 035

217

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			357 934	240 000	597 934	655 000	655 000	0	0
75023		Urzędy gmin			357 934	240 000	597 934	655 000	655 000	0	0
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	51	Ocieplenie ścian siedziby Urzędu ul. Żegańska 1 i wymiana stolarki okiennej w siedzibie przy ul. Włóknienniczej 54	135 000	2005 2005	0	0	0	135 000	135 000	0	0
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	52	Budowa przyłącza wod-kan i energetycznego w budynku Urzędu	180 000	2004 2005	0	30 000	30 000	150 000	150 000	0	0
zakupy inwestycyjne											
6060	53	Komputeryzacja Urzędu - zakup licencji, zestawów komputerowych, sprzętu teleinformatycznego oraz inne zakupy	937 934	2003 2005	357 934	210 000	567 934	370 000	370 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			89 250	1 655 000	1 744 250	5 768 988	5 768 988	0	2 901 000
80101		Szkoły podstawowe			50 260	655 000	705 260	4 768 988	4 768 988	0	2 150 000
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	54	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 - SP nr 204 i Gimnazjum nr 6	3 150 000	1999 2005	40 260	600 000	640 260	2 509 740	2 509 740	0	0
6050	55	Budowa boiska sportowego przy SP nr 109	238 648	2004 2005	0	15 000	15 000	223 648	223 648	0	0
6050	56	Budowa boiska sportowego przy SP nr 195	195 600	2004 2005	0	10 000	10 000	185 600	185 600	0	0
6050	57	Budowa boiska sportowego przy SP nr 216	305 000	2004 2005	0	15 000	15 000	290 000	290 000	0	0
6050	58	Budowa boiska sportowego przy SP nr 218	545 000	2004 2005	0	15 000	15 000	530 000	530 000	0	0

Klasyfi- kacja budże- towa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidy- wana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoń. 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
inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	59	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP nr 76	3 160 000	2002 2006	10 000	0	10 000	1 000 000	1 000 000	0	2 150 000
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	60	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 128 dla utworzenia zaplecza rekreacyjno-sportowego - dokumentacja projektowa	30 000	2005 2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0
80104		Przedszkola			38 990	1 000 000	1 038 990	1 000 000	1 000 000	0	751 000
inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	61	Przebudowa starej części Przedszkola nr 338	2 789 990	2002 2006	38 990	1 000 000	1 038 990	1 000 000	1 000 000	0	751 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	20 000	20 000	500 000	500 000	0	485 000
90015		Oświetlenie ulic			0	20 000	20 000	500 000	500 000	0	485 000
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	62	Oświetlenie ul. Wąbrzeskiej	340 000	2004 2005	0	20 000	20 000	320 000	320 000	0	0
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	63	Oświetlenie ul. Mrówczej	130 000	2005 2006	0	0	0	50 000	50 000	0	80 000
6050	64	Oświetlenie ul. Mozaikowej	180 000	2005 2006	0	0	0	75 000	75 000	0	105 000
6050	65	PT i budowa oświetlenia ul. Przewodowej	320 000	2005 2006	0	0	0	20 000	20 000	0	300 000
6050	66	Oświetlenie ul. Czatów	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
6050	67	Oświetlenie ul. Konopnej	15 000	2005 2005	0	0	0	15 000	15 000	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.										
6050	68	Przebudowa wejścia w klubie kultury "Anin"	100 000	2005 2005		0	60 000	60 000	1 170 000	1 170 000	0	30 000
6050	69	Przebudowa wejścia w klubie kultury "Zastów"	100 000	2005 2005		0	0	0	200 000	200 000	0	0
92116		Biblioteki										
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.										
6050	70	Budowa biblioteki przy ul. Trawiastej 10	1 060 000	2004 2006		0	60 000	60 000	970 000	970 000	0	30 000
926		Kultura fizyczna i sport										
92601		Obiekty sportowe										
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.										
6050	71	Budowa dzielnicowego basenu	8 500 000	2005 2008		0	0	0	500 000	500 000	0	8 000 000

* przewidywane wykonanie wydatków w 2004 r. obejmuje wydatki ze środka specjalnego

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kądzimiera Wawrzyniukiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

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

DZIELNICA WAWER

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:		inne zmniejszenia			
						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	10 000	11 081 588	7 931 625	0	11 091 588	11 081 588	11 081 588	7 742 055	0	0	0	10 000	11 091 588

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojsz

Tabela nr XIII/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 WAWER

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	7 439	71 750	79 189	79 189	0	0	79 189
	80101	Szkoły podstawowe	6 439	22 250	28 689	28 689	0	0	28 689
	80110	Gimnazja	1 000	9 000	10 000	10 000	0	0	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące		40 500	40 500	40 500			40 500
852		Pomoc społeczna	16 000	0	16 000	16 000	0	0	16 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000		16 000	16 000	0	0	16 000
Ogółem			23 439	71 750	95 189	95 189	0	0	95 189

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyńkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyc

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WESOŁA
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 WESOŁA
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	3 472 605
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	3 188 313
2	podatek rolny	540
3	podatek leśny	16 700
4	podatek od środków transportowych	236 902
5	podatek od posiadania psów	150
6	opłata targowa	30 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	1 530 089
	z tego:	
1	na zadania własne:	121 034
2	na zadania zlecone:	1 409 055
IV	Subwencja ogólna	6 569 416
	z tego:	
1	część oświatowa	6 569 416
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	0
VI	Dochody z majątku ogółem	948 840
VII	Pozostałe dochody ogółem	1 292 540
RAZEM		13 813 490
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		1 094 042
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		31 122 471
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		21 740 348
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		9 382 123
OGÓŁEM		46 030 003

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kozimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

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

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

WG DZIAŁÓW

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 120
600	Transport i łączność	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 060
750	Administracja publiczna	171 950
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 533 855
758	Różne rozliczenia	38 785 929
801	Oświata i wychowanie	36 500
852	Pomoc społeczna	1 540 589
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
	OGÓŁEM	46 030 003

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk

Tabela nr XIV/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 WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	20
		wydatki bieżące	20	20
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	20	20
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	20	20
		wydatki bieżące	20	20
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	20	20
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 000	1 210 000
		wydatki bieżące	960 000	960 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	960 000	960 000
		wydatki majątkowe	250 000	250 000
	40002	Dostarczanie wody	1 210 000	1 210 000
		wydatki bieżące	960 000	960 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	960 000	960 000
		wydatki majątkowe	250 000	250 000
600		Transport i łączność	8 917 600	8 917 600
		wydatki bieżące	1 707 600	1 707 600
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 707 600	1 707 600
		wydatki majątkowe	7 210 000	7 210 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 000	135 000
		wydatki bieżące	135 000	135 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	135 000	135 000
		wydatki majątkowe	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 782 600	8 782 600
		wydatki bieżące	1 572 600	1 572 600
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 572 600	1 572 600
		wydatki majątkowe	7 210 000	7 210 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	937 000	937 000
		wydatki bieżące	337 000	337 000
		wynagrodzenia i pochodne	39 100	39 100
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	297 900	297 900
		wydatki majątkowe	600 000	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000	937 000
		wydatki bieżące	337 000	337 000
		wynagrodzenia i pochodne	39 100	39 100
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	297 900	297 900
		wydatki majątkowe	600 000	600 000
750		Administracja publiczna	6 595 390	6 595 390

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	6 380 390	6 380 390
		wynagrodzenia i pochodne	4 545 390	4 545 390
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 835 000	1 835 000
		wydatki majątkowe	215 000	215 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	400 000
		wydatki bieżące	400 000	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	395 000	395 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 390	6 155 390
		wydatki bieżące	5 940 390	5 940 390
		wynagrodzenia i pochodne	4 540 390	4 540 390
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 400 000	1 400 000
		wydatki majątkowe	215 000	215 000
	75095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		wydatki bieżące	40 000	40 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		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	133 300	133 300
		wydatki bieżące	133 300	133 300
		wynagrodzenia i pochodne	40 350	40 350
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	92 950	92 950
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 300	133 300
		wydatki bieżące	133 300	133 300
		wynagrodzenia i pochodne	40 350	40 350
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	92 950	92 950
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	15 071 494	1 700 000
		wydatki bieżące	13 371 494	0
		wynagrodzenia i pochodne	8 080 451	0
		dotacje	3 044 157	0
		wydatki rzeczowe	2 246 886	0
		wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 810 011	1 600 000
		wydatki bieżące	6 210 011	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 430 821	0
		dotacje	400 000	0
		wydatki rzeczowe	1 379 190	0
		wydatki majątkowe	1 600 000	1 600 000
	80104	Przedszkola	2 628 047	0
		wydatki bieżące	2 628 047	0
		wynagrodzenia i pochodne	235 030	0
		dotacje	2 374 157	0
		wydatki rzeczowe	18 860	0
		wydatki majątkowe	0	0
	80110	Gimnazja	3 837 481	100 000
		wydatki bieżące	3 737 481	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 902 961	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	270 000	
		wydatki rzeczowe	564 520	
		wydatki majątkowe	100 000	100 000
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	80 000	0
		wydatki bieżące	80 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	80 000	
		wydatki majątkowe	0	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 177	0
		wydatki bieżące	630 177	0
		wynagrodzenia i pochodne	485 117	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	145 060	
		wydatki majątkowe	0	
		80145 Komisje egzaminacyjne	2 000	0
		wydatki bieżące	2 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	2 000	
		wydatki majątkowe	0	
		80195 Pozostała działalność	83 778	0
		wydatki bieżące	83 778	0
		wynagrodzenia i pochodne	26 522	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	57 256	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 250 000	1 050 000
		wydatki bieżące	200 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	56 400	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	143 600	0
		wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 050 000	1 050 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	0
		wydatki bieżące	200 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	56 400	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	143 600	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	2 779 583	117 000
		wydatki bieżące	2 779 583	117 000
		wynagrodzenia i pochodne	567 129	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 212 454	117 000
		wydatki majątkowe	0	0
		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 882	0
		wydatki bieżące	1 307 882	0
		wynagrodzenia i pochodne	61 230	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 246 652	
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WESOŁA

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>	15 891	0
		wydatki bieżące	15 891	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	15 891	
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	616 817	0
		wydatki bieżące	616 817	0
		wynagrodzenia i pochodne	13 795	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	603 022	
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	117 000	117 000
		wydatki bieżące	117 000	117 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	117 000	117 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	637 993	0
		wydatki bieżące	637 993	0
		wynagrodzenia i pochodne	492 104	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	145 889	
		wydatki majątkowe	0	0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	63 000	0
		wydatki bieżące	63 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	63 000	
		wydatki majątkowe	0	0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 000	0
		wydatki bieżące	21 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	21 000	
		wydatki majątkowe	0	0
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	76 577	0
		wydatki bieżące	76 577	0
		wynagrodzenia i pochodne	34 977	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	41 600	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	76 577	0
		wydatki bieżące	76 577	0
		wynagrodzenia i pochodne	34 977	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	41 600	
		wydatki majątkowe	0	0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	763 450	0
		wydatki bieżące	763 450	0
		wynagrodzenia i pochodne	607 801	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	155 649	0
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	85401	Świetlice szkolne	593 654	0
		wydatki bieżące	593 654	0
		wynagrodzenia i pochodne	567 404	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	26 250	
		wydatki majątkowe	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 600	0
		wydatki bieżące	124 600	0
		wynagrodzenia i pochodne	40 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	84 600	
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 979	0
		wydatki bieżące	42 979	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	42 979	
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 217	0
		wydatki bieżące	2 217	0
		wynagrodzenia i pochodne	397	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 820	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 837 000	6 837 000
		wydatki bieżące	647 000	647 000
		wynagrodzenia i pochodne	16 000	16 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	631 000	631 000
		wydatki majątkowe	6 190 000	6 190 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 560 000	6 560 000
		wydatki bieżące	370 000	370 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	370 000	370 000
		wydatki majątkowe	6 190 000	6 190 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000	217 000
		wydatki bieżące	217 000	217 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	217 000	217 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		wydatki bieżące	5 000	5 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		wydatki bieżące	5 000	5 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	10 000	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		wydatki bieżące	40 000	40 000
		wynagrodzenia i pochodne	16 000	16 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	24 000	24 000
		wydatki majątkowe	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 589	993 589
		wydatki bieżące	897 589	897 589
		wynagrodzenia i pochodne	14 500	14 500
		dotacje	809 926	809 926
		wydatki rzeczowe	73 163	73 163
		wydatki majątkowe	96 000	96 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 663	117 663
		wydatki bieżące	117 663	117 663
		wynagrodzenia i pochodne	14 500	14 500
		dotacje	30 000	30 000
		wydatki rzeczowe	73 163	73 163
		wydatki majątkowe	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 126	398 126
		wydatki bieżące	372 126	372 126
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	372 126	372 126
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	26 000	26 000
	92116	Biblioteki	477 800	477 800
		wydatki bieżące	407 800	407 800
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	407 800	407 800
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	70 000	70 000
926		Kultura fizyczna i sport	465 000	465 000
		wydatki bieżące	465 000	465 000
		wynagrodzenia i pochodne	77 000	77 000
		dotacje	105 000	105 000
		wydatki rzeczowe	283 000	283 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 000	465 000
		wydatki bieżące	465 000	465 000
		wynagrodzenia i pochodne	77 000	77 000
		dotacje	105 000	105 000
		wydatki rzeczowe	283 000	283 000
		wydatki majątkowe	0	0
		OGÓŁEM	46 030 003	28 955 899
		wydatki bieżące	28 719 003	11 644 899
		wynagrodzenia i pochodne	14 079 098	4 732 340
		dotacje	3 959 103	914 946
		wydatki rzeczowe	10 680 802	5 997 613
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	17 311 000	17 311 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

DZIELNICA WESOŁA
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 Wesoła											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
40002	Dostarczanie wody										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	1	Budowa brakujących odcinków wodociągu oraz projekty wodociągów w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	250 000	2005 2005		0	0	250 000	250 000	0	0
600	Transport i łączność										
60016	Drogi publiczne gminne										
inwestycje kontynuowane zakończone w 2005 r.											
6050	2	Projekty ulic: Fabrycznej i Jeździeckiej na odcinkach zlokalizowanych na północ od ul. Jana Pawła II oraz ulic: Rumiankowej i Mazowieckiej	200 000	2004 2005		0	100 000	100 000	100 000	0	0
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.											
6050	3	Budowa ul. Gościniec wraz z brakującymi odcinkami sieci wod-kan i kanalizacją deszczową	4 300 000	2004 2006		0	130 000	2 300 000	2 300 000	0	1 870 000

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:			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.												
6050	4	Budowa ul. Brata Alberta - ETAP II	2 300 000	2005	0	0	0	0	4 810 000	4 810 000	0	600 000
6050	5	Modernizacja układu drogowego Pl. Wojska Polskiego - ETAP II	250 000	2005	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0
6050	6	Przebudowa ul. Sapielhy	230 000	2005	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
6050	7	Projekt drogowy ul. Głowackiego	60 000	2005	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
6050	8	Projekt ul. Uroczej	40 000	2005	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
6050	9	Budowa ul. Warszawskiej	1 300 000	2005	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
6050	10	Przebudowa ul. Konopnickiej	260 000	2005	0	0	0	0	700 000	700 000	0	600 000
6050	11	Budowa parkingu przy ul. Niemcewicz	100 000	2005	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0
6050	12	Budowa parkingu przy pl. Wojska Polskiego	60 000	2005	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
6050	13	Przebudowa ul. Mickiewicza odc. u. Narutowicza - ul. Rejtana	250 000	2005	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
6050	14	Modernizacja ul. Mazowieckiej	334 000	2005	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
6050	15	PT budowy ul. Podlesnej odc. ul. Kasprowicza - Brata Alberta	30 000	2005	0	0	0	0	334 000	334 000	0	0
6050	16	PT budowy ul. Jagiellońskiej	30 000	2005	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
6050	17	Budowa włączenia drogi lokalnej do drogi krajowej Trakt Brzeski przy skrzyżowaniu z ul. I Praskiego Pułku	36 000	2004	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
6050	18	Modernizacja ul. Szosowej	130 000	2005	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
				2005	0	0	0	0	130 000	130 000	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
700		Gospodarka mieszkaniowa				0	0	600 000	600 000	0	1 300 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	0	600 000	600 000	0	1 300 000
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.				0	0	600 000	600 000	0	1 300 000
6050	19	Budowa budynku komunalno-socjalnego przy ul. Dobrej	1 900 000	2005 2006		0	0	600 000	600 000	0	1 300 000
750		Administracja publiczna				0	0	215 000	215 000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	0	120 000	120 000	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.				0	0	120 000	120 000	0	0
6050	20	Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	90 000	2005 2005		0	0	90 000	90 000	0	0
6050	21	Adaptacja sieci teleinformatycznej Urzędu na potrzeby WOM	30 000	2005 2005		0	0	30 000	30 000	0	0
		zakupy inwestycyjne				0	0	95 000	95 000	0	0
6060	22	Zakup urządzeń biurowych oraz samochodów osobowych	65 000	2005 2005		0	0	65 000	65 000	0	0
6060	23	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	2005 2005		0	0	30 000	30 000	0	0
801		Oświata i wychowanie				0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
80101		Szkoły podstawowe				0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.				0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
6050	24	Projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, Plac Wojska Polskiego	20 000	2005 2005		0	0	20 000	20 000	0	0
6050	25	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3	1 500 000	2005 2005		0	0	1 500 000	1 500 000	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
6050	26	Projekt budowy Szkoły Podstawowej nr 2	80 000	2005 2005	0	0	0	80 000	80 000	0	0
80110		Gimnazja			0	0	0	100 000	100 000	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	100 000	100 000	0	0
6050	27	Projekt hali sportowej przy Gimnazjum nr 3, ul. Klimatyczna	100 000	2005 2005	0	0	0	100 000	100 000	0	0
851		Ochrona zdrowia			0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
6050	28	Zakup lokalu na przychodnię w os. Zielona	1 050 000	2004 2005	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			25 000	0	25 000	6 190 000	4 190 000	2 000 000	0
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			25 000	0	25 000	6 190 000	4 190 000	2 000 000	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			25 000	0	25 000	1 040 000	1 040 000	0	0
6050	29	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Stara Miłosna Północ - II etap	1 065 000	2002 2005	25 000	0	25 000	1 040 000	1 040 000	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	5 150 000	3 150 000	2 000 000	0
6050	30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Wesoła Centrum - Wola Grzybowska z odbudową ulic *	4 200 000	2005 2005	0	0	0	4 200 000	2 200 000	2 000 000	0
6050	31	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Groszówka - ETAP II	420 000	2005 2005	0	0	0	420 000	420 000	0	0
6050	32	Budowa kolektora deszczowego w ul. Jeździeckiej - odwodnienie ul. Jana Pawła II	320 000	2005 2005	0	0	0	320 000	320 000	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	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	33	Projekty kanalizacji os. Zielona, Groszówka	100 000	2005 2005	0	0	0	100 000	100 000	0	0
6050	34	Projekty kanalizacji os. Stara Miłosna	50 000	2005 2005	0	0	0	50 000	50 000	0	0
6050	35	Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w os. Stara Miłosna	60 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0
Dotacje dla instytucji kultury											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
	zakupy inwestycyjne										
6220	36	Komputeryzacja procesów administracyjnych	18 000	2005 2005	0	0	0	18 000	18 000	0	0
6220	37	Wentylacja sali koncertowej	8 000	2005 2005	0	0	0	8 000	8 000	0	0
92116	Biblioteki										
	zakupy inwestycyjne										
6220	38	Wentylacja pomieszczeń biblioteki - Filia 1	50 000	2005 2005	0	0	0	50 000	50 000	0	0
6220	39	Komputeryzacja procesów bibliotecznych i administracyjnych	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0

* kwota ogółem budżetu 2005r. zawiera 2.000.000 zł z NFOŚiGW

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kasziera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

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

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

DZIELNICA WESOŁA

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:		inne zmniejszenia					
						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	30 000	2 769 900	2 114 800	0	2 799 900	2 732 920	2 732 920	1 771 600	0	0	0	66 980	2 799 900	

SKARBNIK
m. st. Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojczyk

Tabela nr XIV/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**

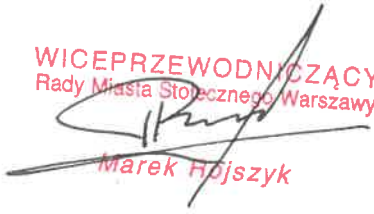
DZIELNICA WESOŁA

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	0	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		22 000	22 000	22 000			22 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WILANÓW
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 WILANÓW
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	3 213 564
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	2 641 580
2	podatek rolny	184 284
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	350 000
5	podatek od posiadania psów	200
6	opłata targowa	12 500
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	25 000
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	983 469
	z tego:	
1	na zadania własne:	100 082
2	na zadania zlecone:	883 387
IV	Subwencja ogólna	6 756 047
	z tego:	
1	część oświatowa	6 756 047
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	0
VI	Dochody z majątku ogółem	6 870 442
VII	Pozostałe dochody ogółem	1 598 669
RAZEM		19 422 191
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		3 909 052
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		17 340 511
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		12 113 649
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		5 226 862
OGÓŁEM		40 671 754

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

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

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WILANÓW 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	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 617 900
750	Administracja publiczna	20 250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 317 564
758	Różne rozliczenia	28 005 610
801	Oświata i wychowanie	676 961
852	Pomoc społeczna	983 469
	OGÓŁEM	40 671 754

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 690	3 690
		wydatki bieżące	3 690	3 690
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	3 690	3 690
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 690	3 690
		wydatki bieżące	3 690	3 690
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	3 690	3 690
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
600		Transport i łączność	5 819 433	5 819 433
		wydatki bieżące	2 384 000	2 384 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 384 000	2 384 000
		wydatki majątkowe	3 435 433	3 435 433
	60016	Drogi publiczne gminne	5 819 433	5 819 433
		wydatki bieżące	2 384 000	2 384 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 384 000	2 384 000
		wydatki majątkowe	3 435 433	3 435 433
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 587 000	2 587 000
		wydatki bieżące	787 000	787 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	777 000	777 000
		wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 587 000	2 587 000
		wydatki bieżące	787 000	787 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	777 000	777 000
		wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000
750		Administracja publiczna	7 485 100	7 485 100
		wydatki bieżące	7 485 100	7 485 100
		wynagrodzenia i pochodne	5 292 400	5 292 400
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 192 700	2 192 700
		wydatki majątkowe	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000	330 000
		wydatki bieżące	330 000	330 000
		wynagrodzenia i pochodne	32 300	32 300
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	297 700	297 700
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 940 100	6 940 100
		wydatki bieżące	6 940 100	6 940 100
		wynagrodzenia i pochodne	5 240 100	5 240 100
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 700 000	1 700 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75095	Pozostała działalność	215 000	215 000
		wydatki bieżące	215 000	215 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	195 000	195 000
		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	73 000	73 000
		wydatki bieżące	73 000	73 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	73 000	73 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000	73 000
		wydatki bieżące	73 000	73 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	73 000	73 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	18 552 153	2 020 000
		wydatki bieżące	16 532 153	0
		wynagrodzenia i pochodne	10 052 811	0
		dotacje	2 614 018	0
		wydatki rzeczowe	3 865 324	0
		wydatki majątkowe	2 020 000	2 020 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 102 229	1 350 000
		wydatki bieżące	6 752 229	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 301 969	
		dotacje	343 746	
		wydatki rzeczowe	2 106 514	
		wydatki majątkowe	1 350 000	1 350 000
	80104	Przedszkola	2 544 982	0
		wydatki bieżące	2 544 982	0
		wynagrodzenia i pochodne	355 859	
		dotacje	2 111 620	
		wydatki rzeczowe	77 503	
		wydatki majątkowe	0	
	80110	Gimnazja	3 662 446	0
		wydatki bieżące	3 662 446	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 637 901	
		dotacje	158 652	
		wydatki rzeczowe	865 893	
		wydatki majątkowe	0	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	32 000	0
		wydatki bieżące	32 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	32 000	
		wydatki majątkowe	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 748	0
		wydatki bieżące	499 748	0
		wynagrodzenia i pochodne	488 168	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	11 580	
		wydatki majątkowe	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 607 891	670 000
		wydatki bieżące	2 937 891	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 181 057	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	756 834	
		wydatki majątkowe	670 000	670 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 840	0
		wydatki bieżące	3 840	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WILANÓW

244

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i pochodne	3 840	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	0	
		wydatki majątkowe	0	
	80195	Pozostała działalność	99 017	0
		wydatki bieżące	99 017	0
		wynagrodzenia i pochodne	84 017	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	15 000	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	80 000	0
		wydatki bieżące	80 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	43 082	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	36 918	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	0
		wydatki bieżące	80 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	43 082	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	36 918	0
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	1 673 980	79 040
		wydatki bieżące	1 673 980	79 040
		wynagrodzenia i pochodne	711 043	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	962 937	79 040
		wydatki majątkowe	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	325 000	0
		wydatki bieżące	325 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	230 860	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	94 140	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 171	0
		wydatki bieżące	553 171	0
		wynagrodzenia i pochodne	45 927	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	507 244	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 686	0
		wydatki bieżące	3 686	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 686	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 142	0
		wydatki bieżące	170 142	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	170 142	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 040	79 040
		wydatki bieżące	79 040	79 040
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	79 040	79 040

245

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	85219	wydatki majątkowe	0	0
		Ośrodki pomocy społecznej	502 381	0
		wydatki bieżące	502 381	0
		wynagrodzenia i pochodne	434 256	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	68 125	
	85228	wydatki majątkowe	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 560	0
		wydatki bieżące	40 560	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	40 560	
		wydatki majątkowe	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 698	0
		wydatki bieżące	573 698	0
		wynagrodzenia i pochodne	473 954	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	99 744	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85401	Świetlice szkolne	459 577	0
		wydatki bieżące	459 577	0
		wynagrodzenia i pochodne	431 357	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	28 220	
		wydatki majątkowe	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 015	0
		wydatki bieżące	71 015	0
		wynagrodzenia i pochodne	42 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	29 015	
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 509	0
		wydatki bieżące	42 509	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	42 509	
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	597	0
		wydatki bieżące	597	0
		wynagrodzenia i pochodne	597	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 700	1 541 700
		wydatki bieżące	380 700	380 700
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	380 700	380 700
		wydatki majątkowe	1 161 000	1 161 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 700	285 700
		wydatki bieżące	285 700	285 700
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	285 700	285 700
		wydatki majątkowe	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000
		wydatki bieżące	40 000	40 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 000	1 161 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	1 161 000	1 161 000
	90095	Pozostała działalność	55 000	55 000
		wydatki bieżące	55 000	55 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		wydatki majątkowe	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 000	1 982 000
		wydatki bieżące	1 862 000	1 862 000
		wynagrodzenia i pochodne	150 000	150 000
		dotacje	1 238 000	1 238 000
		wydatki rzeczowe	474 000	474 000
		wydatki majątkowe	120 000	120 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 000	624 000
		wydatki bieżące	624 000	624 000
		wynagrodzenia i pochodne	150 000	150 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	474 000	474 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 200	775 200
		wydatki bieżące	655 200	655 200
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	655 200	655 200
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	120 000	120 000
	92116	Biblioteki	582 800	582 800
		wydatki bieżące	582 800	582 800
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	582 800	582 800
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	300 000	300 000
		wydatki bieżące	300 000	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		dotacje	60 000	60 000
		wydatki rzeczowe	220 000	220 000
		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	20 000	20 000
		dotacje	60 000	60 000
		wydatki rzeczowe	220 000	220 000
		wydatki majątkowe	0	0
		OGÓŁEM	40 671 754	21 890 963
		wydatki bieżące	32 135 321	13 354 530
		wynagrodzenia i pochodne	16 753 290	5 472 400
		dotacje	3 915 708	1 301 690
		wydatki rzeczowe	11 466 323	6 580 440
		obsługa długu publicznego	0	0
		poręczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	8 536 433	8 536 433

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

DZIELNICA WILANÓW

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

WZM

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)
1	2	3	4	5	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	
600		Transport i łączność									
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.</i>									
6050	1	Modernizacja nawierzchni ul. Lentza i ul. Ostrej z budową infrastruktury podziemnej	1 672 041	2002 2005	1 442 608	66 000	1 500	1 444 108	227 933	0	0
6050	2	Wykonanie projektu dróg: ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Calowej	82 000	2004 2005	0	24 500		24 500	57 500	0	0
6050	3	Budowa ul. Bruzdowej odc. Jara - Glebowa - projekt	120 000	2004 2005	0	40 000		40 000	80 000	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.</i>									
6050	4	Budowa ul. Wyprawy	583 000	2002 2006	158 000	851 884		1 009 884	2 560 000	0	13 178 116
6050	5	Budowa ul.Leżakowej	323 000	2002 2006	33 000	20 640		53 640	80 000	0	449 360
6050	6	Budowa ul. Wycieczki	713 000	2002 2006	10 000	21		10 021	120 000	0	192 979
6050	7	Budowa ulicy Bruzdowej - odc. od ul. Zaściankowej do ul. Lercha ok. 650 m	4 059 000	2002 2007	25 000	20 640		45 640	100 000	0	567 360
					90 000	135 942		225 942	550 000	0	3 283 058

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	8	Budowa ulicy Nowokabackiej	9 600 000	2004 2007	0	595 764	595 764	1 260 000	1 260 000	0	7 744 236
6050	9	Budowa drogi serwisowej 11 KUL oraz budowa drogi 8 KUL i 7 KUL	1 470 000	2004 2007	0	78 877	78 877	450 000	450 000	0	941 123
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	10	Ulica Zakamarek - wykup gruntu	200 000	2005 2005	0	0	0	0	510 000	0	0
6050	11	PT ul. Włóki odc. Wał Zawadowski - Prętowa	70 000	2005 2005	0	0	0	0	200 000	0	0
6050	12	PT budowy mostka M-5 ul. Arbuzowa	40 000	2005 2005	0	0	0	0	70 000	0	0
6050	13	Wykonanie projektu techniczno-wykonawczego budowy ul. Królowej Marysienki na odc. od Al. Wilanowskiej do granicy terenu Prokom Investment S.A.	200 000	2005 2005	0	0	0	0	40 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.											
6050	14	Modernizacja budynku komunalnego ul. Przyczółkowa 27 a	3 030 000	2002 2006	30 000	200 000	230 000	1 800 000	1 800 000	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie										
80101	Szkoły podstawowe										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	15	Boisko przy ZSS im. W.Rutkiewicz ul.Gubinowska 28/30 - wykup gruntów	900 000	2005 2005	0	0	0	1 350 000	1 350 000	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
6050	16	Szk.Podst. nr 169 i Gimnazjum Nr 2 ul.Uprawna 9/17 - przebudowa kuchni ze stołówką oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej	300 000	2005 2005	0	0	0	300 000	300 000	0	0
6050	17	Szk.Podst. nr 104 Warszawa ul.Przyczółkowa 27 - przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów	150 000	2005 2005	0	0	0	150 000	150 000	0	0
80120		Licea ogólnokształcące			0	30 000	30 000	670 000	670 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			0	30 000	30 000	270 000	270 000	0	0
6050	18	Z.Sz.O.Nr 9, ul. Wiernicza 26 - przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych z budynku i terenu z podłączeniem do sieci miejskiej	300 000	2004 2005	0	30 000	30 000	270 000	270 000	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	400 000	400 000	0	0
6050	19	Z.Sz.O.Nr 9, ul. Wiernicza 26 - projekt zaplecza sportowego	200 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0
6050	20	Z.Sz.o.nr 9 ul.Wiernicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt	200 000	2005 2005	0	0	0	200 000	200 000	0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			39 000	9 860	48 860	1 161 000	1 161 000	0	80 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			39 000	9 860	48 860	1 161 000	1 161 000	0	80 000
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			39 000	9 860	48 860	943 000	943 000	0	0
6050	21	Oświetlenie ul. Rydzowej	48 660	2004 2005	0	3 660	3 660	45 000	45 000	0	0
6050	22	Oświetlenie ul. Hoserów	54 200	2004 2005	0	6 200	6 200	48 000	48 000	0	0
6050	23	Oświetlenie ul. Wał Zawadowski od ul. Sytej do ul. Zaścinkowej oraz ul. Sytej odc. Tuzinowa – Wał Zawadowski	889 000	2002 2005	39 000	0	39 000	850 000	850 000	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
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	24	Oświetlenie ul. Głebowej ok. 400m	60 000	2005 2005	0	0	0	218 000	218 000	0	80 000
6050	25	Przebudowa istniejącego oświetlenia dróg gminnych	150 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0
6050	26	Oświetlenie ul. Włóki od ul. Prętowej do granicy Wilanowa	88 000	2005 2006	0	0	0	150 000	150 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	27	Adaptacja budynku przy ul. Sytej 123 na potrzeby Dzielnicowego Domu Kultury - projekt	120 000	2005 2005	0	0	0	120 000	120 000	0	0

SKARBNIK
miasła stolecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy
Marek Rojszyk

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

DZIELNICA WILANÓW

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 Zł	
		Dz.	Rozdz.		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:		inne zmniejszenia					
						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	49 671	1 890 400	1 400 000	0	1 940 071	1 881 371	1 881 371	1 612 084	0	0	0	58 700	1 940 071		

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszky

Tabela nr XV/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 WILANÓW

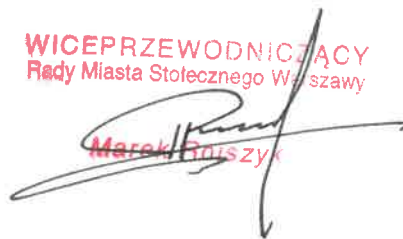
Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	w tym inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	10 000	60 000	70 000	70 000	0	0	70 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	55 000	65 000	65 000	0	0	65 000
	80110	Gimnazja		5 000	5 000	5 000			5 000

w zł

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy


Marek Truszyński

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WŁOCHY
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 WŁOCHY 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	25 591 150
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	23 000 000
2	podatek rolny	290 000
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	1 200 000
5	podatek od posiadania psów	150
6	opłata targowa	1 100 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 000
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	4 715 419
	z tego:	
1	na zadania własne:	368 498
2	na zadania zlecone:	4 346 921
IV	Subwencja ogólna	13 667 368
	z tego:	
1	część oświatowa	13 667 368
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	322 751
-	wkład wspólnoty (Europejski Fundusz Społeczny)	322 751
VI	Dochody z majątku ogółem	8 428 276
VII	Pozostałe dochody ogółem	8 243 059
		60 968 023
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta	22 325 514
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:	26 265 239
	- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy	18 347 571
	- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic	7 917 668
	OGÓŁEM	109 558 776

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Hojszyk

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

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WŁOCHY
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	82 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 072 152
750	Administracja publiczna	42 550
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 891 150
758	Różne rozliczenia	62 258 121
801	Oświata i wychowanie	2 079 933
852	Pomoc społeczna	4 810 119
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 751
	OGÓŁEM	109 558 776

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyńkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

Tabela nr XVI/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 WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 800	5 800
		wydatki bieżące	5 800	5 800
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	5 800	5 800
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 800	5 800
		wydatki bieżące	5 800	5 800
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	5 800	5 800
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000
		wydatki bieżące	100 000	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		wydatki majątkowe	50 000	50 000
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000
		wydatki bieżące	100 000	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		wydatki majątkowe	50 000	50 000
600		Transport i łączność	8 499 610	8 499 610
		wydatki bieżące	2 952 610	2 952 610
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 952 610	2 952 610
		wydatki majątkowe	5 547 000	5 547 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 499 610	8 499 610
		wydatki bieżące	2 952 610	2 952 610
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 952 610	2 952 610
		wydatki majątkowe	5 547 000	5 547 000
630		Turystyka	50 000	50 000
		wydatki bieżące	50 000	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	35 000	35 000
		wydatki majątkowe	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000
		wydatki bieżące	50 000	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	35 000	35 000
		wydatki majątkowe	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 238 100	12 270 000
		wydatki bieżące	12 648 100	1 680 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 604 200	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	10 043 900	1 680 000
		wydatki majątkowe	10 590 000	10 590 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 318 100	1 350 000
		wydatki bieżące	12 318 100	1 350 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 604 200	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	9 713 900	1 350 000
		wydatki majątkowe	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 920 000	10 920 000
		wydatki bieżące	330 000	330 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	330 000	330 000
		wydatki majątkowe	10 590 000	10 590 000
750		Administracja publiczna	11 322 450	11 322 450
		wydatki bieżące	11 322 450	11 322 450
		wynagrodzenia i pochodne	7 675 100	7 675 100
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 647 350	3 647 350
		wydatki majątkowe	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 350	547 350
		wydatki bieżące	547 350	547 350
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	547 350	547 350
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 775 100	10 775 100
		wydatki bieżące	10 775 100	10 775 100
		wynagrodzenia i pochodne	7 675 100	7 675 100
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 100 000	3 100 000
		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	440 000	440 000
		wydatki bieżące	440 000	440 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	440 000	440 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	440 000	440 000
		wydatki bieżące	440 000	440 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	440 000	440 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	35 462 480	6 358 000
		wydatki bieżące	29 104 480	0
		wynagrodzenia i pochodne	20 166 698	0
		dotacje	1 485 615	0
		wydatki rzeczowe	7 452 167	0
		wydatki majątkowe	6 358 000	6 358 000
	80101	Szkoły podstawowe	12 086 667	2 448 000
		wydatki bieżące	9 638 667	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 155 503	
		dotacje	330 000	
		wydatki rzeczowe	2 153 164	
		wydatki majątkowe	2 448 000	2 448 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	10 287 506	1 590 000
		wydatki bieżące	8 697 506	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 177 721	
		dotacje	950 000	
		wydatki rzeczowe	2 569 785	
		wydatki majątkowe	1 590 000	1 590 000
	80110	Gimnazja	7 285 438	2 000 000
		wydatki bieżące	5 285 438	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 948 541	
		dotacje	205 615	
		wydatki rzeczowe	1 131 282	
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 840	0
		wydatki bieżące	294 840	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	294 840	
		wydatki majątkowe	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 250 910	0
		wydatki bieżące	1 250 910	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 025 759	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	225 151	
		wydatki majątkowe	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 062 727	320 000
		wydatki bieżące	2 742 727	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 129 668	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	613 059	
		wydatki majątkowe	320 000	320 000
	80130	Szkoły zawodowe	900 506	0
		wydatki bieżące	900 506	0
		wynagrodzenia i pochodne	705 051	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	195 455	
		wydatki majątkowe	0	
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000	0
		wydatki bieżące	5 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	0	
		wydatki majątkowe	0	
	80195	Pozostała działalność	288 886	0
		wydatki bieżące	288 886	0
		wynagrodzenia i pochodne	19 455	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	269 431	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 662 000	2 162 000
		wydatki bieżące	500 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	159 000	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	341 000	0
		wydatki majątkowe	2 162 000	2 162 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 162 000	2 162 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	2 162 000	2 162 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0
		wydatki bieżące	500 000	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i pochodne	159 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	341 000	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	11 376 474	1 167 000
		wydatki bieżące	11 041 474	832 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 826 506	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	8 214 968	832 000
		wydatki majątkowe	335 000	335 000
	85203	Ośrodki wsparcia	526 799	0
		wydatki bieżące	526 799	0
		wynagrodzenia i pochodne	398 783	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	128 016	
		wydatki majątkowe	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 568	0
		wydatki bieżące	3 458 568	0
		wynagrodzenia i pochodne	91 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 367 568	
		wydatki majątkowe	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 378	0
		wydatki bieżące	73 378	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	73 378	
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 176	0
		wydatki bieżące	3 096 176	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 096 176	
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	832 000	832 000
		wydatki bieżące	832 000	832 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	832 000	832 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 120 898	335 000
		wydatki bieżące	2 785 898	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 331 723	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	454 175	
		wydatki majątkowe	335 000	335 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 852	0
		wydatki bieżące	226 852	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	226 852	
		wydatki majątkowe	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	41 803	0
		wydatki bieżące	41 803	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	36 803	
		wydatki majątkowe	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 649	81 000
		wydatki bieżące	411 649	81 000
		wynagrodzenia i pochodne	197 616	49 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	214 033	32 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85395	Pozostała działalność	411 649	81 000
		wydatki bieżące	411 649	81 000
		wynagrodzenia i pochodne	197 616	49 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	214 033	32 000
		wydatki majątkowe	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 018	0
		wydatki bieżące	1 137 018	0
		wynagrodzenia i pochodne	927 184	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	209 834	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85401	Świetlice szkolne	914 829	0
		wydatki bieżące	914 829	0
		wynagrodzenia i pochodne	869 107	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	45 722	
		wydatki majątkowe	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 230	0
		wydatki bieżące	139 230	0
		wynagrodzenia i pochodne	56 850	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	82 380	
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 732	0
		wydatki bieżące	81 732	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	81 732	
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 227	0
		wydatki bieżące	1 227	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 227	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 073 000	4 073 000
		wydatki bieżące	1 830 000	1 830 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 830 000	1 830 000
		wydatki majątkowe	2 243 000	2 243 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 420 000	2 420 000
		wydatki bieżące	520 000	520 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WŁOCHY

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>	520 000	520 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 900 000	1 900 000
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000
		<i>wydatki bieżące</i>	60 000	60 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	60 000	60 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 000	730 000
		<i>wydatki bieżące</i>	730 000	730 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	730 000	730 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000	80 000
		<i>wydatki bieżące</i>	80 000	80 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	80 000	80 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000	643 000
		<i>wydatki bieżące</i>	300 000	300 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	300 000	300 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	343 000	343 000
	90095	Pozostała działalność	90 000	90 000
		<i>wydatki bieżące</i>	90 000	90 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	0	0
		<i>wydatki rzeczowe</i>	90 000	90 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 730 195	8 730 195
		<i>wydatki bieżące</i>	7 441 195	7 441 195
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	7 069 915	7 069 915
		<i>wydatki rzeczowe</i>	371 280	371 280
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 289 000	1 289 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 280	444 280
		<i>wydatki bieżące</i>	444 280	444 280
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	73 000	73 000
		<i>wydatki rzeczowe</i>	371 280	371 280
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 368 115	5 368 115
		<i>wydatki bieżące</i>	4 174 115	4 174 115
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	0
		<i>dotacje</i>	4 174 115	4 174 115
		<i>wydatki rzeczowe</i>	0	0
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 194 000	1 194 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	2 917 800	2 917 800
		wydatki bieżące	2 822 800	2 822 800
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	2 822 800	2 822 800
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	95 000	95 000
	926	Kultura fizyczna i sport	2 000 000	2 000 000
		wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	290 000	290 000
		dotacje	600 000	600 000
		wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000	1 000 000
		wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	290 000	290 000
		dotacje	600 000	600 000
		wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		wydatki majątkowe	0	0
		OGÓŁEM	109 558 776	57 309 055
		wydatki bieżące	79 984 776	27 735 055
		wynagrodzenia i pochodne	34 861 304	8 029 100
		dotacje	9 161 330	7 675 715
		wydatki rzeczowe	35 962 142	12 030 240
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	29 574 000	29 574 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

DZIELNICA WŁOCHY
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:			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Włochy												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
40002	Dostarczanie wody											
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.												
6050	1	Ujęcia wody oligoceńskiej – projekty i budowa	2 750 000	2005 2008	0	0	0	0	50 000	50 000	0	2 700 000
600	Transport i łączność											
60016	Drogi publiczne gminne											
Inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.												
6050	2	Przebudowa ul. Pryzmaty i ulicy Światowej odc. ul. Łopuszańska - ul. Zagadki	2 400 000	2003 2005	35 381	14 619	50 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.												
6050	3	Budowa Małej Obwodnicy koncepcja i projekt oraz modernizacja ul. Tynkarska, Popularna	3 800 000	2002 2007	300 000	126 000	426 000	1 037 000	1 037 000	0	2 337 000	0
6050	4	Modernizacja ul. Zapustnej	1 916 000	2002 2006	32 000	0	32 000	889 000	889 000	0	995 000	0
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.												
6050	5	Przygotowanie projektów dot. modernizacji i budowy dróg oraz wykonanie	700 000	2005 2010	0	0	0	1 271 000	1 271 000	0	7 475 000	0
									150 000	0	550 000	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
6050	6	Modernizacja ul. Gidzińskiego (odc. Mineralna-Szyszkowa)	1 981 000	2005 2007	0	0	0	21 000	21 000	0	1 960 000
6050	7	Modernizacja ul. Aksamitnej (odc.Mineralna-Szyszkowa)	2 030 000	2005 2006	0	0	0	30 000	30 000	0	2 000 000
6050	8	Modernizacja ul. Gryczanej	250 000	2005 2005	0	0	0	250 000	250 000	0	0
6050	9	Modernizacja ul. Niedużej	268 000	2005 2006	0	0	0	18 000	18 000	0	250 000
6050	10	Budowa ulic: Szczepna, Drukarzy, Czółenkowa, Potażowa (odc.Piątkowska-Świerzcza) Rejonowa od Nike w kierunku północnym, Jakobinów	1 500 000	2005 2008	0	0	0	50 000	50 000	0	1 450 000
6050	11	Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	422 000	2005 2006	0	0	0	22 000	22 000	0	400 000
6050	12	Budowa ul. Promienistej	895 000	2005 2006	0	0	0	30 000	30 000	0	865 000
6050	13	Budowa ul. Nike	350 000	2005 2005	0	0	0	350 000	350 000	0	0
6050	14	Budowa ul. Kłosa	350 000	2005 2005	0	0	0	350 000	350 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa			259 000	3 109 000	3 368 000	10 590 000	10 590 000	0	9 192 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			259 000	3 109 000	3 368 000	10 590 000	10 590 000	0	9 192 000
		Inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.			259 000	3 109 000	3 368 000	10 540 000	10 540 000	0	9 192 000
6050	15	Chrobrego 7 – modernizacja budynku rotacyjnego	1 600 000	2004 2006	0	440 000	440 000	1 000 000	1 000 000	0	160 000
6050	16	Naukowa 34 - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	3 110 000	2002 2007	135 000	163 000	298 000	1 100 000	1 100 000	0	1 712 000
6050	17	Budowa budynków socjalnych - komunalnych (ul. Kleszczowa 22, ul. Rybnicka 28, ul. Dymna 25) oraz budynku usługowo - mieszkalnego w obszarze ul. Chrościckiego-Rybnicka-Luczek	10 075 000	2004 2007	0	725 000	725 000	4 200 000	4 200 000	0	5 150 000

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:		
					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	18	AI.Krakowska 107- modernizacja budynku komunalnego wielorodzinnego	1 637 000	2004 2006	0	415 000	415 000	1 200 000	1 200 000	0	22 000
6050	19	Flisa 7, 9, 11 - modernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	4 978 000	2002 2006	112 000	1 366 000	1 478 000	3 000 000	3 000 000	0	500 000
6050	20	Flagowa 14 – budowa budynku wielorodzinnego	1 700 000	2002 2007	12 000	0	12 000	40 000	40 000	0	1 648 000
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	21	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych	50 000	2005 2005	0	0	0	50 000	50 000	0	0
801	Oświata i wychowanie										
80101	Szkoły podstawowe										
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	22	S.P. Nr 227 ul.Astronautów 17 – modernizacja obiektu wraz z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej	1 430 000	2004 2006	0	430 000	430 000	500 000	500 000	0	500 000
6050	23	S.P. Nr 94 ul. Cietrzewia 22A- modernizacja obiektu	2 500 000	2004 2007	0	192 000	192 000	950 000	950 000	0	1 358 000
6050	24	S.P. Nr 87 ul. Malownicza 31 modernizacja szkoły	2 000 000	2004 2007	0	66 300	66 300	120 000	120 000	0	1 813 700
6050	25	S.P. Nr 88 ul. Radarowa 4B – modernizacja obiektu	1 013 000	2004 2007	0	150 000	150 000	300 000	300 000	0	563 000
6050	26	S.P. Nr 66 ul. Przepiórki 18 – modernizacja obiektu	980 000	2004 2006	0	322 000	322 000	578 000	578 000	0	80 000
80104	Przedszkola										
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	27	P.P. Nr 313 ul. Sulmierzycka 1 – modernizacja obiektu	260 000	2004 2006	0	313 000	313 000	1 300 000	1 300 000	0	3 930 000
					0	30 000	30 000	150 000	150 000	0	80 000

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)
Dział Rozdz. Paragraf					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	28	Budowa przedszkola Stare Włochy (nowoprojektowane)	5 000 000	2004 2007	0	200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	0	3 800 000
6050	29	P.P. Nr 77 ul. Poірzebna 16 modernizacja obiektu oraz termomodernizacja budynku	283 000	2004 2006	0	83 000	83 000	150 000	150 000	0	50 000
		<i>Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.</i>			0	0	0	290 000	290 000	0	950 000
6050	30	P.P. Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - nadbudowa przedszkola	830 000	2005 2006	0	0	0	30 000	30 000	0	800 000
6050	31	P.P. Nr 78 ul. Radarowa 4A – modernizacja obiektu	180 000	2005 2005	0	0	0	180 000	180 000	0	0
6050	32	P.P. Nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - modernizacja przedszkola	100 000	2005 2006	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000
6050	33	P.P. Nr 175 ul. Astronautów 5 - modernizacja przedszkola	130 000	2005 2006	0	0	0	30 000	30 000	0	100 000
80110		Gimnazia			0	300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		<i>Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.</i>			0	300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
6050	34	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 – modernizacja szkoly	4 300 000	2004 2007	0	300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
80120		Licea ogólnokształcące			0	330 000	330 000	320 000	320 000	0	2 550 000
		<i>Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.</i>			0	330 000	330 000	120 000	120 000	0	750 000
6050	35	Z.S.O. Nr 17 ul. Promienista 12A – modernizacja obiektu	1 200 000	2004 2007	0	330 000	330 000	120 000	120 000	0	750 000
		<i>Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.</i>			0	0	0	200 000	200 000	0	1 800 000
6050	36	Zespół Szkół im. Boh. Narwiku ul.Gladka 16 – modernizacja obiektu po przejęciu szkoły	2 000 000	2005 2007	0	0	0	200 000	200 000	0	1 800 000

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:			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia										
85121		Lecznictwo ambulatoryjne										
Inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.												
6050	37	Przychodnia Nr 5 ul. Ciszewska 5/7 – kompleksowa modernizacja wraz z przebudową + budowa kanalizacji sanitarnej	366 000	2004 2006								
6050	38	Budowa przychodni – lokalizacja Stare/Nowe Włochy (nowoprojektowana przychodnia)	5 000 000	2004 2006								
852		Pomoc społeczna										
85219		Ośrodki pomocy społecznej										
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.												
6050	39	Modernizacja i przebudowa budynku OPS	300 000	2005 2005								
zakupy inwestycyjne												
6060	40	Zakupy inwestycyjne dla OPS na potrzeby realizacji zadań wypłat świadczeń rodzinnych	35 000	2005 2005								
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska										
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
Inwestycje kontynuowane nieukończone w 2005 r.												
6050	41	Budowa kanału sanitarnego – udrożnienie rowu U-1	5 000 000	2004 2007								

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
Inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg									
6050	42	Modernizacja oświetlenia ulicznego szesnastu ulic	1 000 000	2005 2007							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	43	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	1 000 000	2004 2006							
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	44	Fort Włochy – opracowanie koncepcji	50 000	2005 2005							
926		Kultura fizyczna i sport									
92601		Obiekty sportowe									
Inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	45	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Okęcie	17 000 000	2002 2010							

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	
Dotacje dla instytucji kultury												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		zakupy inwestycyjne										
6220	46	Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Włochy	944 000	2005 2005	0	0	0	0	1 039 000	1 039 000	0	0
92116		Biblioteki										
		zakupy inwestycyjne										
6220	47	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz rzutnika	95 000	2005 2005	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0

SKARBNIK
miasta stołecznego warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WOLA
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 WOLA 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	40 563 950
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	31 500 000
2	podatek rolny	850
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	8 600 000
5	podatek od posiadania psów	72 000
6	opłata targowa	390 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 100
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	18 984 372
	z tego:	
1	na zadania własne:	1 215 067
2	na zadania zlecone:	17 769 305
IV	Subwencja ogólna	72 628 359
	z tego:	
1	część oświatowa	72 628 359
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	0
VI	Dochody z majątku ogółem	61 447 228
VII	Pozostałe dochody ogółem	51 748 268
RAZEM		245 372 177
Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta		39 126 529
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		73 066 832
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		51 038 488
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		22 028 344
OGÓŁEM		357 565 538

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzyńkiewicz

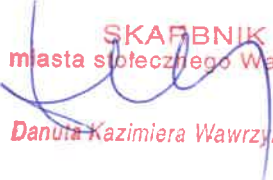
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

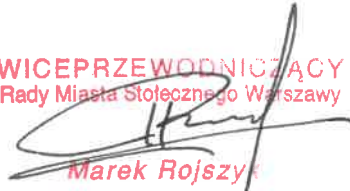
Marek Rojszyk

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WOLA
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	220 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 789 519
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 863 950
758	Różne rozliczenia	184 821 720
801	Oświata i wychowanie	8 078 898
852	Pomoc społeczna	19 718 457
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 994
	OGÓŁEM	357 565 538


SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	20
		wydatki bieżące	20	20
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	20	20
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	01030	Izby rolnicze	20	20
		wydatki bieżące	20	20
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	20	20
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 000	127 000
		wydatki bieżące	127 000	127 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	127 000	127 000
		wydatki majątkowe	0	0
	40002	Dostarczanie wody	127 000	127 000
		wydatki bieżące	127 000	127 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	127 000	127 000
		wydatki majątkowe	0	0
600		Transport i łączność	6 907 660	6 907 660
		wydatki bieżące	2 640 000	2 640 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 640 000	2 640 000
		wydatki majątkowe	4 267 660	4 267 660
	60016	Drogi publiczne gminne	6 907 660	6 907 660
		wydatki bieżące	2 640 000	2 640 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 640 000	2 640 000
		wydatki majątkowe	4 267 660	4 267 660
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 061 200	7 630 000
		wydatki bieżące	120 361 200	430 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 503 130	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	99 858 070	430 000
		wydatki majątkowe	9 700 000	7 200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 431 200	0
		wydatki bieżące	119 931 200	0
		wynagrodzenia i pochodne	20 503 130	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	99 428 070	0
		wydatki majątkowe	2 500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 630 000	7 630 000
		wydatki bieżące	430 000	430 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	430 000	430 000
		wydatki majątkowe	7 200 000	7 200 000
750		Administracja publiczna	21 943 840	21 943 840

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WOLA

274

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki bieżące	17 599 200	17 599 200
		wynagrodzenia i pochodne	12 599 200	12 599 200
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	5 000 000	5 000 000
		wydatki majątkowe	4 344 640	4 344 640
	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
		wydatki rzeczowe	730 000	730 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 043 840	21 043 840
		wydatki bieżące	16 699 200	16 699 200
		wynagrodzenia i pochodne	12 599 200	12 599 200
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	4 100 000	4 100 000
		wydatki majątkowe	4 344 640	4 344 640
	75095	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000	260 000
		wydatki bieżące	260 000	260 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	260 000	260 000
		wydatki bieżące	260 000	260 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	139 105 140	6 760 000
		wydatki bieżące	134 836 140	3 310 000
		wynagrodzenia i pochodne	98 398 244	0
		dotacje	4 752 499	0
		wydatki rzeczowe	31 685 397	3 310 000
		wydatki majątkowe	4 269 000	3 450 000
	80101	Szkoły podstawowe	30 060 995	2 050 000
		wydatki bieżące	28 081 095	250 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 596 689	
		dotacje	1 390 034	
		wydatki rzeczowe	6 094 372	250 000
		wydatki majątkowe	1 979 900	1 800 000
	80104	Przedszkola	28 856 197	1 260 000
		wydatki bieżące	28 484 997	1 260 000
		wynagrodzenia i pochodne	18 272 267	
		dotacje	2 436 770	
		wydatki rzeczowe	7 775 960	1 260 000
		wydatki majątkowe	371 200	
	80105	Przedszkola specjalne	520 175	0
		wydatki bieżące	520 175	0
		wynagrodzenia i pochodne	451 690	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	68 485	
		wydatki majątkowe	0	

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WOLA

275

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	21 039 894	2 050 000
		wydatki bieżące	19 278 394	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	14 506 809	
		dotacje	925 695	
		wydatki rzeczowe	3 845 890	400 000
		wydatki majątkowe	1 761 500	1 650 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 000	0
		wydatki bieżące	364 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	364 000	
		wydatki majątkowe	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 630 712	0
		wydatki bieżące	5 630 712	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 081 572	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	549 140	
		wydatki majątkowe	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	27 561 664	400 000
		wydatki bieżące	27 491 164	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	22 204 611	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	5 286 553	400 000
		wydatki majątkowe	70 500	
	80123	Licea profilowane	2 890 712	0
		wydatki bieżące	2 890 712	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 440 901	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	449 811	
		wydatki majątkowe	0	
	80130	Szkoły zawodowe	20 943 903	1 000 000
		wydatki bieżące	20 858 003	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	14 646 886	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	6 211 117	1 000 000
		wydatki majątkowe	85 900	
	80145	Komisje egzaminacyjne	41 250	0
		wydatki bieżące	41 250	0
		wynagrodzenia i pochodne	36 250	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	5 000	
		wydatki majątkowe	0	
	80195	Pozostała działalność	1 195 638	0
		wydatki bieżące	1 195 638	0
		wynagrodzenia i pochodne	160 569	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 035 069	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 150 000	0
		wydatki bieżące	1 150 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	763 700	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	386 300	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000	0
		wydatki bieżące	1 150 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	763 700	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	386 300	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	34 602 145	3 577 600
		wydatki bieżące	34 572 145	3 577 600
		wynagrodzenia i pochodne	4 774 250	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	29 797 895	3 577 600

296

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki majątkowe	30 000	0
		85203 Ośrodki wsparcia	417 500	0
		wydatki bieżące	417 500	0
		wynagrodzenia i pochodne	264 200	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	153 300	
		wydatki majątkowe	0	0
		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 764 904	0
		wydatki bieżące	13 764 904	0
		wynagrodzenia i pochodne	240 050	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	13 524 854	
		wydatki majątkowe	0	0
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	329 280	0
		wydatki bieżące	329 280	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	329 280	
		wydatki majątkowe	0	0
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 937 398	0
		wydatki bieżące	8 937 398	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	8 937 398	
		wydatki majątkowe	0	0
		85215 Dodatki mieszkaniowe	3 577 600	3 577 600
		wydatki bieżące	3 577 600	3 577 600
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	3 577 600	3 577 600
		wydatki majątkowe	0	0
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 951 963	0
		wydatki bieżące	4 921 963	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 248 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	673 963	
		wydatki majątkowe	30 000	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 623 500	0
		wydatki bieżące	2 623 500	0
		wynagrodzenia i pochodne	22 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 601 500	
		wydatki majątkowe	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 172 286	280 000
		wydatki bieżące	9 157 086	280 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 257 567	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 899 519	280 000
		wydatki majątkowe	15 200	0
		85401 Świetlice szkolne	4 090 700	0
		wydatki bieżące	4 090 700	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 908 417	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	182 283	

277

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki majątkowe	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 204 460	0
		wydatki bieżące	2 189 260	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 945 665	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	243 595	
		wydatki majątkowe	15 200	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 664 151	280 000
		wydatki bieżące	1 664 151	280 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 028 239	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	635 912	280 000
		wydatki majątkowe	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	751 170	0
		wydatki bieżące	751 170	0
		wynagrodzenia i pochodne	368 590	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	382 580	
		wydatki majątkowe	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 455	0
		wydatki bieżące	432 455	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	432 455	
		wydatki majątkowe	0	0
	85495	Pozostała działalność	29 350	0
		wydatki bieżące	29 350	0
		wynagrodzenia i pochodne	6 656	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	22 694	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 000	1 131 000
		wydatki bieżące	831 000	831 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	831 000	831 000
		wydatki majątkowe	300 000	300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	462 000	462 000
		wydatki bieżące	462 000	462 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	462 000	462 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000
		wydatki bieżące	60 000	60 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000	9 000
		wydatki bieżące	9 000	9 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	9 000	9 000
		wydatki majątkowe	0	0
	90095	Pozostała działalność	600 000	600 000
		wydatki bieżące	300 000	300 000

278

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		wydatki majątkowe	300 000	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 016 247	10 016 247
		wydatki bieżące	9 539 247	9 539 247
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	9 252 247	9 252 247
		wydatki rzeczowe	287 000	287 000
		wydatki majątkowe	477 000	477 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	387 000	387 000
		wydatki bieżące	387 000	387 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	100 000	100 000
		wydatki rzeczowe	287 000	287 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 458 547	3 458 547
		wydatki bieżące	3 350 547	3 350 547
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	3 350 547	3 350 547
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	108 000	108 000
	92116	Biblioteki	5 970 700	5 970 700
		wydatki bieżące	5 801 700	5 801 700
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	5 801 700	5 801 700
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	169 000	169 000
	92195	Pozostała działalność	200 000	200 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	200 000	200 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 089 000	3 089 000
		wydatki bieżące	2 745 000	2 745 000
		wynagrodzenia i pochodne	220 100	220 100
		dotacje	2 345 000	2 345 000
		wydatki rzeczowe	179 900	179 900
		wydatki majątkowe	344 000	344 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 579 000	2 579 000
		wydatki bieżące	2 235 000	2 235 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	2 235 000	2 235 000
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	344 000	344 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510 000	510 000
		wydatki bieżące	510 000	510 000
		wynagrodzenia i pochodne	220 100	220 100
		dotacje	110 000	110 000
		wydatki rzeczowe	179 900	179 900
		wydatki majątkowe	0	0
OGÓŁEM			357 565 538	61 722 367
		wydatki bieżące	333 818 038	41 339 067
		wynagrodzenia i pochodne	144 546 191	12 849 300
		dotacje	16 349 766	11 597 267
		wydatki rzeczowe	172 922 081	16 892 500
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje		
		wydatki majątkowe	23 747 500	20 383 300

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

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

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
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Wola											
600		Transport i łączność									
60016		Drogi publiczne gminne									
inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.											
6050	1	Budowa ul. Krzyżanowskiego i Szarych Szeregów	2 300 000	2004 2006							
6050	2	Budowa ul. Białowiejskiej	910 700	2004 2005							
6050	3	Budowa ul. Bryłowskiej	1 286 197	2004 2005							
inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.											
6050	4	Budowa ul. Esperanto	1 997 400	2004 2005							
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	5	Modernizacja przejazdu kolejowego ul. Strąkowa	700 000	2005 2006							
6050	6	Budowa parkingu przy ul. Pustola	170 000	2005 2005							
6050	7	Budowa miejsc parkingowych w okolicach Parku Sowińskiego i Szymanowskiego oraz cmentarzy wzdłuż ul. Pustola, Elekcyjnej i Wolskiej	1 600 000	2005 2005							
6050	8	Budowa ul. Radziwie i Zawiszy	1 500 000	2005 2006							

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.			środków własnych m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa			8 866 480	6 293 627	15 160 107	9 700 000	9 700 000	0	442 378
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			127 300	121 369	248 669	2 500 000	2 500 000	0	442 378
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			127 300	83 487	210 787	2 230 000	2 230 000	0	0
6050	9	Ogródowa 55 - doposażenie budynku w instalacje co, ców, gaz wraz z przyłączem i budową węzła cieplnego	724 500	2001 2005	42 500	12 000	54 500	670 000	670 000	0	0
6050	10	Chłodna 34 - doposażenie budynku w instalacje co, ców, gaz wraz z przyłączem i budową węzła cieplnego	314 500	2001 2005	42 500	12 000	54 500	260 000	260 000	0	0
6050	11	Krzyżanowskiego 34 - doposażenie budynku w instalacje co, ców wraz z budową przyłącza do msc i węzła cieplnego	269 580	2004 2005	0	29 580	29 580	240 000	240 000	0	0
6050	12	Krzyżanowskiego 36 - doposażenie budynku w instalacje co, ców wraz z budową przyłącza do msc i węzła cieplnego	289 907	2004 2005	0	29 907	29 907	260 000	260 000	0	0
6050	13	Płocka 3 - nadbudowa budynku o jedną kondygnację	842 300	2001 2005	42 300	0	42 300	800 000	800 000	0	0
		inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.			0	37 882	37 882	10 000	10 000	0	432 378
6050	14	Ciepła 3 - doposażenie budynku w instalację gazową. CC, CCW wraz z przyłączem gazowym i budową kotłowni gazowej	480 260	2004 2006	0	37 882	37 882	10 000	10 000	0	432 378
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	70 000	70 000	0	0
6050	15	Żelazna 91 - doposażenie budynku w instalację ców	70 000	2005 2005	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	190 000	190 000	0	10 000
6060	16	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000	2005 2006	0	0	0	190 000	190 000	0	10 000

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.				środków własnych m.st. Warszawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 739 180	6 172 258	14 911 438	7 200 000	7 200 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			8 739 180	6 172 258	14 911 438	7 200 000	7 200 000	0	0
	17	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej - etap I	22 111 438	2002 2005	8 739 180	6 172 258	14 911 438	7 200 000	7 200 000	0	0
750		Administracja publiczna			1 491 365	301 531	1 792 896	4 344 640	4 344 640	0	1 686 915
75023		Urzędy gmin			1 491 365	301 531	1 792 896	4 344 640	4 344 640	0	1 686 915
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	60 000	60 000	0	0
6050	18	Nagłośnienie alarmowo-ostrzegawcze	60 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			1 486 363	288 446	1 774 809	20 000	20 000	0	0
6050	19	Modernizacja sieci komputerowej	1 794 809	2001 2005	1 486 363	288 446	1 774 809	20 000	20 000	0	0
		inwestycje kontynuowane niekończzone w 2005 r.			5 002	13 085	18 087	3 500 000	3 500 000	0	1 686 915
6050	20	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją WOM oraz adaptacja klatki schodowej	5 205 002	2003 2006	5 002	13 085	18 087	3 500 000	3 500 000	0	1 686 915
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	764 640	764 640	0	0
6060	21	Kopiarki	150 000	2005 2005	0	0	0	150 000	150 000	0	0
6060	22	Projektor multimedialny	20 000	2005 2005	0	0	0	20 000	20 000	0	0
6060	23	Zakup sprzętu komputerowego	272 240	2005 2005	0	0	0	272 240	272 240	0	0
6060	24	Zakup oprogramowania	322 400	2005 2005	0	0	0	322 400	322 400	0	0
801		Oświata i wychowanie			0	196 000	196 000	4 269 000	4 269 000	0	8 610 000
80101		Szkoły podstawowe			0	156 000	156 000	1 979 900	1 979 900	0	1 300 000

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)
					Od początku realizacji do 31.12.2003 r.	Przewidywane w 2004 r.	Razem (6 + 7)	Ogółem (10+11)	w tym:	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.</i>											
6050	25	Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podst. Nr 25 ul. Grzybowska 35	1 760 000	2004 2006	0	60 000	60 000	400 000	400 000	0	1 300 000
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.</i>											
6050	26	Wymiana stropów oraz więźby dachowej wraz z modernizacją pomieszczeń szkolnych Szkoła Podst. Nr 26 ul. Miedziana 8	1 496 000	2004 2005	0	96 000	96 000	1 400 000	1 400 000	0	0
<i>zakupy inwestycyjne</i>											
6060	27	Zakupy inwestycyjne - Szkoły podstawowe	166 400	2005 2005	0	0	0	166 400	166 400	0	0
6060	28	Zakup kserokopierek i zestawu komputerowego	13 500	2005 2005	0	0	0	13 500	13 500	0	0
80104		<u>Przedszkola</u>			0	0	0	371 200	371 200	0	0
<i>zakupy inwestycyjne</i>											
6060	29	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola	367 200	2005 2005	0	0	0	367 200	367 200	0	0
6060	30	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola Nr 17	4 000	2005 2005	0	0	0	4 000	4 000	0	0
80110		<u>Gimnazja</u>			0	40 000	40 000	1 761 500	1 761 500	0	7 310 000
<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2005 r.</i>											
6050	31	Modernizacja boisk szkolnych przy Gimnazjum 47 ul.Grenady 16	2 500 000	2004 2006	0	40 000	40 000	1 500 000	1 500 000	0	960 000
<i>inwestycje rozpoczynane w 2005 r.</i>											
6050	32	Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją boisk szkolnych przy Gimnazjum nr 18 ul.Deotymy 25/33	6 500 000	2005 2006	0	0	0	150 000	150 000	0	6 350 000

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
zakupy inwestycyjne											
6060	33	Zakupy inwestycyjne-Gimnazja	111 500	2005 2005		0	0	111 500	111 500	0	0
80120	Licea ogólnokształcące										
zakupy inwestycyjne											
6060	34	Zakupy inwestycyjne - Licea ogólnokształcące	64 500	2005 2005		0	0	64 500	64 500	0	0
6060	35	Zakup zestawu komputerowego dla LO Nr 3	6 000	2005 2005		0	0	6 000	6 000	0	0
80130	Szkoły Zawodowe										
zakupy inwestycyjne											
6060	36	Zakupy inwestycyjne - Szkoły zawodowe	69 900	2005 2005		0	0	69 900	69 900	0	0
6060	37	Zakup zestawu komputerowego, centrali telefonicznej	16 000	2005 2005		0	0	16 000	16 000	0	0
852	Pomoc społeczna										
85219	Ośrodki pomocy społecznej										
zakupy inwestycyjne											
6060	38	Zakup sprzętu komputerowego	110 000	2005 2005		0	0	80 000	80 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne										
zakupy inwestycyjne											
6060	39	Zakupy inwestycyjne - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	15 200	2005 2005		0	0	15 200	15 200	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									
90095		Pozostała działalność									
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.									
6050	40	Urządzenie Placu Opolskiego, jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją inwestycji	325 000	2004 2005							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92195		Pozostała działalność									
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.									
6050	41	Wykonanie iluminacji kościoła św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej	257 650	2004 2005							
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.									
6050	42	Oświetlenie kościoła św. Józefa przy ul. Deotymy 41	199 500	2005 2005							
926		Kultura fizyczna i sport									
92604		Instytucje kultury fizycznej									
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.									
6210	43	Dobudowa do hali sportowej przy ul. Redutowej 37 pomieszczenia magazynowego na potrzeby składowania trybun o pow. użytkowej 50 m 2	112 000	2004 2005							
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.									
6210	44	Dobudowa do hali sportowej przy ul. Obozowej pomieszczenia magazynowego na potrzeby składowania trybun	258 000	2005 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:			
Dział Rozdz. Paragraf	1	2	3	4	5	6			7	8		9
Dotacje dla instytucji kultury												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	0	277 000	277 000	0	8 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	0	0	108 000	108 000	0	8 000
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.				0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
6220	45	Instalacja systemów monitoringu w filiach Ośrodka Kultury im.S. Żeromskiego	16 000	2005 2006		0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
		zakupy inwestycyjne				0	0	0	100 000	100 000	0	0
6220	46	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarki	25 000	2005 2005		0	0	0	25 000	25 000	0	0
6220	47	Zakupy inwestycyjne związane z komputeryzacją Ośrodka Kultury im. Żeromskiego	25 000	2005 2005		0	0	0	25 000	25 000	0	0
6220	48	Zakup urządzeń grzewczych przeznaczających się do zaleganiu śniegu na zadaszeniu amfiteatru w Parku Sowińskiego	50 000	2005 2005		0	0	0	50 000	50 000	0	0
92116		Biblioteki				0	0	0	169 000	169 000	0	0
		zakupy inwestycyjne				0	0	0	169 000	169 000	0	0
6220	49	Komputeryzacja wolskich placówek bibliotecznych	169 000	2005 2005		0	0	0	169 000	169 000	0	0

WIKARZ
miasła stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojszyk

TABELA Nr XVIII/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 WOLA

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	458 078	9 392 508	2 235 000	0	9 850 586	9 392 500	9 392 500	5 827 500	0	0	0	458 086	9 850 586

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kądziera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk

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

DZIELNICA WOLA

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych netto na koniec roku
		Dz.	Rozdz.		Ogółem	przychody własne	w tym:		Ogółem	bieżące	w tym:		
							dotacje z budżetu	inne zwiększenia			wynagrodzenia i pochodne	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Warsztaty szkolne	801	80197	226 000	1 108 775	1 108 775	0	0	1 108 775	1 108 775	457 886	0	226 000

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kacimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

Tabela nr XVII/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 WOLA

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	166 439	19 700	186 139	186 139	0	0	186 139
	80101	Szkoły podstawowe	18 105		18 105	18 105	0	0	18 105
	80104	Przedszkola	105 846		105 846	105 846	0	0	105 846
	80110	Gimnazja	6 061	2 000	8 061	8 061	0	0	8 061
	80120	Licea ogólnokształcące	18 427	3 000	21 427	21 427	0	0	21 427
	80130	Szkoły zawodowe	18 000	14 700	32 700	32 700	0	0	32 700
		Ogółem	166 439	19 700	186 139	186 139	0	0	186 139

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzyńkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marcel Rójszyk

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY ŻOLIBORZ
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**

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

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŻOLIBORZ 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	6 230 570
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	4 401 500
2	podatek rolny	0
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	1 724 100
5	podatek od posiadania psów	270
6	opłata targowa	104 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	700
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	0
III	Dotacje celowe ogółem	5 071 625
	z tego:	
1	na zadania własne:	740 812
2	na zadania zlecone:	4 330 813
IV	Subwencja ogólna	26 301 223
	z tego:	
1	część oświatowa	26 301 223
V	Środki na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	293 192
	- wkład wspólnoty (Europejski Fundusz Społeczny)	279 957
	- krajowy wkład publiczny (środek specjalny Mazowieckiego Urzędu Pracy)	13 235
VI	Dochody z majątku ogółem	21 948 197
VII	Pozostałe dochody ogółem	8 967 867
RAZEM		68 812 674
Środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta		9 511 095
Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy, w tym:		34 119 988
- środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy		23 834 114
- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy		10 285 874
OGÓŁEM		112 443 757

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŻOLIBÓRZ 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	198 422
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 612 839
750	Administracja publiczna	15 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 238 570
758	Różne rozliczenia	69 932 306
801	Oświata i wychowanie	4 637 503
852	Pomoc społeczna	5 511 625
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 192
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100
	OGÓŁEM	112 443 757

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

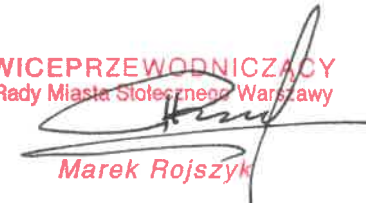
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

Tabela nr XVIII/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 ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000	160 000
		wydatki bieżące	100 000	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		wydatki majątkowe	60 000	60 000
	40002	Dostarczanie wody	160 000	160 000
		wydatki bieżące	100 000	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		wydatki majątkowe	60 000	60 000
600		Transport i łączność	1 950 870	1 950 870
		wydatki bieżące	921 870	921 870
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	921 870	921 870
		wydatki majątkowe	1 029 000	1 029 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 950 870	1 950 870
		wydatki bieżące	921 870	921 870
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	921 870	921 870
		wydatki majątkowe	1 029 000	1 029 000
630		Turystyka	12 000	12 000
		wydatki bieżące	12 000	12 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	12 000	12 000
		wydatki majątkowe	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	12 000
		wydatki bieżące	12 000	12 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	12 000	12 000
		wydatki majątkowe	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 321 800	240 500
		wydatki bieżące	15 286 800	240 500
		wynagrodzenia i pochodne	2 245 300	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	13 041 500	240 500
		wydatki majątkowe	35 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 081 300	0
		wydatki bieżące	15 046 300	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 245 300	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	12 801 000	0
		wydatki majątkowe	35 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 500	240 500
		wydatki bieżące	240 500	240 500
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	240 500	240 500
		wydatki majątkowe	0	0
750		Administracja publiczna	11 973 165	11 973 165
		wydatki bieżące	9 547 500	9 547 500
		wynagrodzenia i pochodne	7 347 800	7 347 800
		dotacje	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	2 199 700	2 199 700
		wydatki majątkowe	2 425 665	2 425 665
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		wydatki bieżące	510 000	510 000
		wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	498 000	498 000
		wydatki majątkowe	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 461 465	11 461 465
		wydatki bieżące	9 035 800	9 035 800
		wynagrodzenia i pochodne	7 335 800	7 335 800
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 700 000	1 700 000
		wydatki majątkowe	2 425 665	2 425 665
	75095	Pozostała działalność	1 700	1 700
		wydatki bieżące	1 700	1 700
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 700	1 700
		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	26 000	26 000
		wydatki bieżące	26 000	26 000
		wynagrodzenia i pochodne	26 000	26 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000	26 000
		wydatki bieżące	26 000	26 000
		wynagrodzenia i pochodne	26 000	26 000
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	62 045 289	11 390 805
		wydatki bieżące	52 594 484	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	36 296 825	0
		dotacje	1 467 300	0
		wydatki rzeczowe	14 830 359	2 000 000
		wydatki majątkowe	9 450 805	9 390 805
	80101	Szkoły podstawowe	16 160 575	5 610 805
		wydatki bieżące	11 349 770	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 233 769	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	4 116 001	800 000
		wydatki majątkowe	4 810 805	4 810 805
	80104	Przedszkola	11 248 601	0
		wydatki bieżące	11 188 601	0
		wynagrodzenia i pochodne	7 473 893	
		dotacje	1 081 772	
		wydatki rzeczowe	2 632 936	
		wydatki majątkowe	60 000	
	80110	Gimnazja	8 730 850	900 000
		wydatki bieżące	8 730 850	900 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 419 434	
		dotacje	385 528	
		wydatki rzeczowe	2 925 888	900 000
		wydatki majątkowe	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 000	0
		wydatki bieżące	197 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0

294

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	197 000	
		wydatki majątkowe	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 915 025	0
		wydatki bieżące	1 915 025	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 677 445	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	237 580	
		wydatki majątkowe	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 801 892	4 880 000
		wydatki bieżące	8 221 892	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	6 413 240	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 808 652	300 000
		wydatki majątkowe	4 580 000	4 580 000
	80123	Licea profilowane	677 350	0
		wydatki bieżące	677 350	0
		wynagrodzenia i pochodne	572 071	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	105 279	
		wydatki majątkowe	0	
	80130	Szkoły zawodowe	6 823 217	0
		wydatki bieżące	6 823 217	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 013 128	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	1 810 089	
		wydatki majątkowe	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 923 220	0
		wydatki bieżące	2 923 220	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 452 189	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	471 031	
		wydatki majątkowe	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000	0
		wydatki bieżące	10 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	9 150	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	850	
		wydatki majątkowe	0	
	80195	Pozostała działalność	557 559	0
		wydatki bieżące	557 559	0
		wynagrodzenia i pochodne	32 506	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	525 053	
		wydatki majątkowe	0	0
851		Ochrona zdrowia	350 000	0
		wydatki bieżące	350 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	157 970	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	192 030	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	0
		wydatki bieżące	350 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	157 970	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	192 030	
		wydatki majątkowe	0	0
852		Pomoc społeczna	13 163 588	1 404 000
		wydatki bieżące	13 133 588	1 404 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 618 267	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	9 515 321	1 404 000
		wydatki majątkowe	30 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	816 816	0
		wydatki bieżące	816 816	0
		wynagrodzenia i pochodne	586 232	

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	230 584	
		wydatki majątkowe	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 314	0
		wydatki bieżące	3 051 314	0
		wynagrodzenia i pochodne	90 214	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 961 100	
		wydatki majątkowe	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 969	0
		wydatki bieżące	48 969	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	48 969	
		wydatki majątkowe	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 859 027	0
		wydatki bieżące	2 859 027	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	2 859 027	
		wydatki majątkowe	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 404 000	1 404 000
		wydatki bieżące	1 404 000	1 404 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 404 000	1 404 000
		wydatki majątkowe	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 760 462	0
		wydatki bieżące	3 730 462	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 941 821	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	788 641	
		wydatki majątkowe	30 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 223 000	0
		wydatki bieżące	1 223 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	1 223 000	
		wydatki majątkowe	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 665	0
		wydatki bieżące	320 665	0
		wynagrodzenia i pochodne	45 842	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	274 823	0
		wydatki majątkowe	0	0
	85395	Pozostała działalność	320 665	0
		wydatki bieżące	320 665	0
		wynagrodzenia i pochodne	45 842	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	274 823	0
		wydatki majątkowe	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 385 540	0
		wydatki bieżące	3 385 540	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 675 952	0
		dotacje	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		wydatki rzeczowe	709 588	0
		wydatki majątkowe	0	0
		85401 Świetlice szkolne	940 058	0
		wydatki bieżące	940 058	0
		wynagrodzenia i pochodne	895 658	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	44 400	
		wydatki majątkowe	0	0
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 026	0
		wydatki bieżące	1 260 026	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 125 186	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	134 840	
		wydatki majątkowe	0	
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	780 614	0
		wydatki bieżące	780 614	0
		wynagrodzenia i pochodne	542 065	
		dotacje	0	
		wydatki rzeczowe	238 549	
		wydatki majątkowe	0	
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	227 780	0
		wydatki bieżące	227 780	0
		wynagrodzenia i pochodne	110 000	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	117 780	
		wydatki majątkowe	0	0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	137 697	0
		wydatki bieżące	137 697	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	137 697	
		wydatki majątkowe	0	0
		85495 Pozostała działalność	39 365	0
		wydatki bieżące	39 365	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 043	
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	36 322	
		wydatki majątkowe	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000	405 000
		wydatki bieżące	395 000	395 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	395 000	395 000
		wydatki majątkowe	10 000	10 000
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	147 000	147 000
		wydatki bieżące	147 000	147 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	147 000	147 000
		wydatki majątkowe	0	0
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	10 000	10 000
		90095 Pozostała działalność	248 000	248 000
		wydatki bieżące	248 000	248 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2005 ROK
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	w tym Urząd m.st. Warszawy
1	2	3	4	5
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	248 000	248 000
		wydatki majątkowe	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 000	1 870 000
		wydatki bieżące	1 870 000	1 870 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		dotacje	1 610 000	1 610 000
		wydatki rzeczowe	255 000	255 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000	310 000
		wydatki bieżące	310 000	310 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		dotacje	50 000	50 000
		wydatki rzeczowe	255 000	255 000
		wydatki majątkowe	0	0
	92116	Biblioteki	1 560 000	1 560 000
		wydatki bieżące	1 560 000	1 560 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	1 560 000	1 560 000
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 459 840	1 459 840
		wydatki bieżące	948 000	948 000
		wynagrodzenia i pochodne	75 500	75 500
		dotacje	665 000	665 000
		wydatki rzeczowe	207 500	207 500
		wydatki majątkowe	511 840	511 840
	92601	Obiekty sportowe	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000	1 050 000
		wydatki bieżące	665 000	665 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	665 000	665 000
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	385 000	385 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	283 000	283 000
		wydatki bieżące	283 000	283 000
		wynagrodzenia i pochodne	75 500	75 500
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	207 500	207 500
		wydatki majątkowe	0	0
	92695	Pozostała działalność	76 840	76 840
		wydatki bieżące	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0
		dotacje	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0
		wydatki majątkowe	76 840	76 840
OGÓŁEM			112 443 757	30 892 180
		wydatki bieżące	98 891 447	17 464 870
		wynagrodzenia i pochodne	52 494 456	7 454 300
		dotacje	3 742 300	2 275 000
		wydatki rzeczowe	42 654 691	7 735 570
		obsługa długu publicznego	0	0
		poreczenia i gwarancje	0	0
		wydatki majątkowe	13 552 310	13 427 310

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Rojszyk

DZIELNICA ŻOLIBORZ **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.			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 Żoliborz											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
40002	Dostarczanie wody										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	1	Budowa ujęcia wody oligocenińskiej z punktem czerpalnym przy ul.Przasnyskiej - projekt	60 000	2005 2005	0	0	0	0	60 000	0	0
600	Transport i łączność										
60016	Drogi publiczne gminne										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	2	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Muzycznej	171 000	2005 2005	0	0	0	0	171 000	0	0
6050	3	Budowa zatok postojowych w ul. Szczepanowskiego i Siemiradzkiego oraz poszerzenie ul. Urzędniczej	522 029	2005 2005	0	0	0	0	522 029	0	0
6050	4	Modernizacja ulic: Sarbiewskiej i Jaśkiewicza	208 000	2005 2005	0	0	0	0	208 000	0	0
6050	5	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ul. Marii Kazimierzy na odc. od ul. Lutostawskiego do ul. Twardowskiego	127 971	2005 2005	0	0	0	0	127 971	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
700		Gospodarka mieszkaniowa				0	0	35 000	35 000	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				0	0	35 000	35 000	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.				0	0	35 000	35 000	0	0
6050	6	Budowa budynku mieszkalnego - komunalnego przy ul. Mściwławskiej 9 - projekt	35 000	2005 2005		0	0	35 000	35 000	0	0
750		Administracja publiczna			45 439	0	45 439	2 425 665	2 425 665	0	0
75023		Urzędy gmin			45 439	0	45 439	2 425 665	2 425 665	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			45 439	0	45 439	2 135 665	2 135 665	0	0
6050	7	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją WOM	2 181 104	2003 2005	45 439	0	45 439	2 135 665	2 135 665	0	0
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.			0	0	0	220 000	220 000	0	0
6050	8	Termomodernizacja budynku Urzędu - I etap dokumentacja techniczna i modernizacja dachu.	220 000	2005 2005		0	0	220 000	220 000	0	0
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	70 000	70 000	0	0
6060	9	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	70 000	2005 2005		0	0	70 000	70 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			4 634 782	3 385 735	8 020 517	9 450 805	9 450 805	0	11 901 737
80101		Szkoły podstawowe			99 348	1 690 095	1 789 443	4 810 805	4 810 805	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.			99 348	1 690 095	1 789 443	3 610 805	3 610 805	0	0
6050	10	Budowa sali gimnastycznej z modernizacją boiska przy szkole podstawowej Nr 267 ul. Braci Żaluskich	5 400 248	2002 2005	99 348	1 690 095	1 789 443	3 610 805	3 610 805	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
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	11	Budowa boiska przy szkole podstawowej Nr 92 ul. Przasnyska	1 200 000	2005 2005	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
80104	Przedszkola										
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	12	Modernizacja Przedszkola Nr 132 przy ul. Śmiełej - projekt	60 000	2005 2005	0	0	0	60 000	60 000	0	0
80120	Licea ogólnokształcące										
inwestycje kontynuowane niekończące w 2005 r.											
6050	13	Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 oraz CKU ul. Felińskiego 15	16 000 000	2001 2009	4 510 112	1 595 600	6 105 712	2 500 000	2 500 000	0	7 394 288
6050	14	Budowa sali gimnastycznej z modernizacją boiska przy LO Nr 1 ul. Felińskiego 15	6 592 811	2002 2006	25 322	100 040	125 362	1 960 000	1 960 000	0	4 507 449
inwestycje rozpoczynane w 2005 r.											
6050	15	Budowa sali sportowej i modernizacja boiska przy ZSO Nr 18 ul. Elbląska - projekt	120 000	2005 2005	0	0	0	120 000	120 000	0	0
852	Pomoc społeczna										
85219	Ośrodki pomocy społecznej										
zakupy inwestycyjne											
6060	16	Zakupy inwestycyjne dla OPS	30 000	2005 2005	0	0	0	30 000	30 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	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.			środków własnych m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg									
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.									
6050	17	Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż wału Cytadeli na odc.od ul. Dymyńskiej do Al. Wojska Polskiego wraz z placem zabaw - dokumentacja projektowa	10 000	2005 2005	0	0	0	0	10 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport									
92601		Obiekty sportowe									
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.									
6050	18	Wielofunkcyjna hala sportowa i sztuczne lodowisko na terenie KS Marymont - projekt koncepcyjny	50 000	2005 2005	0	0	0	0	50 000	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej									
		inwestycje rozpoczynane w 2005 r.									
6210	19	Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji basenu ul. Potocka	100 000	2005 2005	0	0	0	0	300 000	0	0
6210	20	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenu ul.Potocka	100 000	2005 2005	0	0	0	0	100 000	0	0
6210	21	Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta - ESOK na basenie ul. Potocka	100 000	2005 2005	0	0	0	0	100 000	0	0
		zakupy inwestycyjne									
621	22	Zakupy inwestycyjne dla OSiR Żoliborz	85 000	2005 2005	0	0	0	0	85 000	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	
92695		Pozostała działalność										
		inwestycje kontynuowane kończone w 2005 r.										
6050	23	Budowa ścieżek rowerowych - rekreacyjnych	338 162	2004 2005	0	261 322	261 322	76 840	76 840	0	0	

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Rojsz

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

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:		inne zmniejszenia			
						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	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	87 483	4 147 640	665 000	0	4 235 103	4 164 600	4 164 600	2 517 000	0	0	0	70 503	4 235 103

W ZI

W zł

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk

304

Tabela nr XVIII/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 ŻOLIBÓRZ

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	w tym inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa	w zł
Dział	Rozdz.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	0	21 300	21 300	21 300	0	0	21 300	
	80110	Gimnazja		5 300	5 300	5 300			5 300	
	80120	Licea ogólnokształcące		16 000	16 000	16 000			16 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 000	2 000	2 000			2 000	
		Ogółem	0	23 300	23 300	23 300	0	0	23 300	

SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy
Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Hojszyk