

UCHWAŁA Nr XLVI/1421/2008
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm¹), art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.³) – Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/709/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok (z późn. zm.⁴) dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 – Dochody miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części B, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 – Wydatki miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 4 – Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 5 – Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta stołecznego Warszawy na lata 2008 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień na 2008 rok w części B, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 10 – Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawa na 2008 rok w częściach A, B, C, E i F, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 11 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawa na 2008 rok w częściach C, D, D.1, D.2 i E zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku nr 13 – Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok w części D i F, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 11) w tabelach nr 1a – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy, zgodnie z tabelami do niniejszej uchwały:

nr II - Białołęka

nr III - Bielany

nr IV - Mokotów

nr V - Ochota

nr VI - Praga Południe

nr VII - Praga Północ

nr VIII - Rembertów

nr IX - Śródmieście

nr X - Targówek

nr XI - Ursus

nr XII - Ursynów
nr XIII - Wawer
nr XIV - Wesola
nr XVII - Wola
nr XVIII - Żoliborz

- 12) w tabelach nr 2 - Plan wydatków w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy, zgodnie z tabelami do niniejszej uchwały:

nr I - Bemowo
nr II - Białołęka
nr III - Bielany
nr IV - Mokotów
nr V - Ochota
nr VI - Praga Południe
nr VI - Praga Północ
nr VIII - Rembertów
nr IX - Śródmieście
nr X - Targówek
nr XI - Ursus
nr XII - Ursynów
nr XIII - Wawer
nr XIV - Wesola
nr XV - Wilanów
nr XVI - Włochy
nr XVII - Wola
nr XVIII - Żoliborz

- 13) w tabelach nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy, zgodnie z tabelami do niniejszej uchwały:

nr II - Białołęka
nr VI - Praga Południe
nr X - Targówek
nr XII - Ursynów
nr XIII - Wawer
nr XIV - Wesola
nr XV - Wilanów

- 14) w tabelach nr 4 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy, zgodnie z tabelami do niniejszej uchwały:

nr VI - Praga Południe
nr XI - Ursus
nr XVII - Wola
nr XVIII - Żoliborz

- 15) w tabelach nr 6 – Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy, zgodnie z tabelami do niniejszej uchwały:

nr I - Bemowo

nr IX - Śródmieście

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta stołecznego Warszawy.

§ 3. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
- Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1280 Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984.
- Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 127, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1826 i 1828.
- Zmiany w uchwałach Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok nr XXV/808/2008 z dnia 28 lutego 2008r., XXVII/870/2008 z dnia 3 kwietnia 2008r., XXX/943/2008 z dnia 8 maja 2008r., XXXV/1047/2008 z dnia 12 czerwca 2008r., XXXVI/1079/2008 z dnia 26 czerwca 2008r., nr XXXIX/1160/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r., nr XL/1216/2008 z dnia 18 września 2008, nr XLII/1297/2008 z dnia 23 października 2008r., nr XLIV/1368/2008 z dnia 27 listopada 2008r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy:
Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok B. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Miasto				Dzielnice				Powiat			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			OGÓŁEM	9 941 668 606	5 342 557	1 321 851	9 937 647 900	6 455 012 715	176 864	847 960	6 455 683 811	1 717 926 002	5 165 693		1 712 760 309	1 768 729 889		473 891	1 769 203 780
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 272 894	5 165 693		1 486 107 201	196 625 016			196 625 016	1 223 692 452	5 165 693		1 218 526 759	70 955 426			70 955 426
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 491 272 894	5 165 693		1 486 107 201	196 625 016			196 625 016	1 223 692 452	5 165 693		1 218 526 759	70 955 426			70 955 426
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 254 514	5 165 693		291 088 821	14 210 247			14 210 247	262 044 267	5 165 693		276 878 574				
758			Różne rozliczenia	1 121 715 226		1 144 987	1 122 860 213	439 994 139		671 096	440 665 235	1 735			1 735	681 719 352		473 891	682 193 243
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	922 176 083		1 144 987	923 321 070	380 615 139		671 096	381 286 235				541 560 944		473 891		542 034 835
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	922 176 083		1 144 987	923 321 070	380 615 139		671 096	381 286 235				541 560 944		473 891		542 034 835
801			Oświata i wychowanie	43 166 095	176 864	176 864	43 166 095	10 431 432	176 864	176 864	10 431 432	31 963 547			31 963 547	771 116			771 116
	80104		Przedszkola	36 361 265	176 864	176 864	36 361 265	5 450 000	176 864	176 864	5 450 000	30 911 265			30 911 265				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173 082		176 864	5 349 946	5 150 000		176 864	5 326 864	23 082			23 082				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	176 864		123 136	300 000	176 864		123 136								

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej A. Wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	11 305 862 955	4 361 225 674	38 049 712	28 911 010	13 745 491	23 523 816	11 296 724 253	4 371 003 999
			Wydatki bieżące	8 802 731 344	3 175 905 654	9 242 243	9 459 499	6 866 436	6 542 564	8 802 948 600	3 175 581 782
			Wynagrodzenia i pochodne	2 729 514 732	605 143 080	604 331	420 264	487 022	191 264	2 729 330 665	604 847 322
			Dotacje	1 546 900 481	1 546 202 266	905 100	5 328 321	905 100	5 328 321	1 551 323 702	1 550 625 487

		Wydatki rzeczowe	4 359 221 057	857 465 234	7 732 812	3 710 914	5 474 314	1 022 979	4 355 199 159	853 013 899
		Obsługa długu	142 438 604	142 438 604					142 438 604	142 438 604
		Poręczenia i gwarancje	24 656 470	24 656 470					24 656 470	24 656 470
		Wydatki majątkowe	2 503 131 611	1 185 320 020	28 807 469	19 451 511	6 879 055	16 981 252	2 493 775 653	1 195 422 217
010		Rolnictwo i leśnictwo	54 067	54 067		1 200		1 200	55 267	55 267
		Wydatki bieżące	54 067	54 067		1 200		1 200	55 267	55 267
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	28 567	28 567		1 200		1 200	29 767	29 767
		Wydatki rzeczowe	25 500	25 500					25 500	25 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	01030	Izby rolnicze	28 567	28 567		1 200		1 200	29 767	29 767
		Wydatki bieżące	28 567	28 567		1 200		1 200	29 767	29 767
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	28 567	28 567		1 200		1 200	29 767	29 767
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 567	28 567		1 200		1 200	29 767	29 767
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 294 899	5 515 939	24 250	25 000	24 250		6 295 649	5 491 689
		Wydatki bieżące	4 763 142	3 984 182	24 250	25 000	24 250		4 763 892	3 959 932
		Wynagrodzenia i pochodne	43 861	43 861					43 861	43 861
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	4 719 281	3 940 321	24 250	25 000	24 250		4 720 031	3 916 071
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 531 757					1 531 757	1 531 757
	40002	Dostarczanie wody	5 384 899	4 605 939	24 250	25 000	24 250		5 385 649	4 581 689
		Wydatki bieżące	3 853 142	3 074 182	24 250	25 000	24 250		3 853 892	3 049 932
		Wynagrodzenia i pochodne	28 861	28 861					28 861	28 861
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 824 281	3 045 321	24 250	25 000	24 250		3 825 031	3 021 071
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 531 757					1 531 757	1 531 757
	4260	Zakup energii	685 207	592 707	20 000		20 000		665 207	572 707
	4270	Zakup usług remontowych	1 154 469	793 469	4 250		4 250		1 150 219	789 219
	4300	Zakup usług pozostałych	1 1913 499	1 594 949		25 000			1 938 499	1 594 949
600		Transport i łączność	3 291 568 973	303 035 467	21 742 171	1 180 000	650 831		3 271 006 802	302 384 636
		Wydatki bieżące	2 097 199 755	92 686 382	670 831		650 831		2 096 528 924	92 035 551
		Wynagrodzenia i pochodne	63 962 965	485 245					63 962 965	485 245
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	2 033 236 790	92 201 137	670 831		650 831		2 032 565 959	91 550 306
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	1 194 369 218	210 349 085	21 071 340	1 180 000			1 174 477 878	210 349 085
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 969 686	401 000	15 755 707				1 935 213 979	401 000
		Wydatki bieżące	1 510 436 789						1 510 436 789	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 562 520						30 562 520	
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	1 479 874 269						1 479 874 269	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	440 532 897	401 000	15 755 707				424 777 190	401 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 354 444	401 000	611 502				72 742 942	401 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 166 361		15 142 907				264 023 454	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 200		1 298				1 420 902	
	60011	Drogi publiczne krajowe	139 858 000	900 000		780 000			140 638 000	900 000
		Wydatki bieżące								
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	139 858 000	900 000		780 000			140 638 000	900 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 601 392	900 000		780 000			123 381 392	900 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 398 900	392 000		400 000			75 798 900	392 000

		Wydatki bieżące								
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	75 398 900	392 000		400 000		75 798 900	392 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 398 900	392 000		400 000		75 798 900	392 000	
60014		Drogi publiczne powiatowe	360 494 228	83 912 692	5 315 633			355 178 595	83 912 692	
		Wydatki bieżące	144 680	144 680				144 680	144 680	
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	144 680	144 680				144 680	144 680	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	360 349 548	83 768 012	5 315 633			355 033 915	83 768 012	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 349 548	83 768 012	5 315 633			355 033 915	83 768 012	
60016		Drogi publiczne gminne	215 490 392	198 906 392	521 831		501 831	214 968 561	198 404 561	
		Wydatki bieżące	101 924 686	85 340 686	521 831		501 831	101 402 855	84 838 855	
		Wynagrodzenia i pochodne	254 645	254 645				254 645	254 645	
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	101 670 041	85 086 041	521 831		501 831	101 148 210	84 584 210	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	113 565 706	113 565 706				113 565 706	113 565 706	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 168 891	27 184 891	521 831		501 831	33 647 060	26 683 060	
60095		Pozostała działalność	11 686 236	11 288 236	149 000		149 000	11 537 236	11 139 236	
		Wydatki bieżące	4 264 869	4 264 869	149 000		149 000	4 115 869	4 115 869	
		Wynagrodzenia i pochodne	230 600	230 600				230 600	230 600	
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	4 034 269	4 034 269	149 000		149 000	3 885 269	3 885 269	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	7 421 367	7 023 367				7 421 367	7 023 367	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 464 749	3 464 749	149 000		149 000	3 315 749	3 315 749	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 216 504 654	280 641 537	7 570 886	962 681	5 688 134	1 681	1 209 896 449	274 955 084
		Wydatki bieżące	1 044 790 799	142 802 986	1 693 491	800 000	168 491		1 043 897 308	142 634 495
		Wynagrodzenia i pochodne	166 556 820	711 936					166 556 820	711 936
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	878 233 979	142 091 050	1 693 491	800 000	168 491		877 340 488	141 922 559
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	171 713 855	137 838 551	5 877 395	162 681	5 519 643	1 681	165 999 141	132 320 589
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 930 163	160 000	161 000	161 000			194 930 163	160 000
		Wydatki bieżące	187 517 159						187 517 159	
		Wynagrodzenia i pochodne	156 197 071						156 197 071	
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	31 320 088						31 320 088	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	7 413 004	160 000	161 000	161 000			7 413 004	160 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 839	160 000	161 000	161 000			6 562 839	160 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 529 491	279 436 537	7 409 886	801 681	5 688 134	1 681	1 013 921 286	273 750 084
		Wydatki bieżące	857 233 640	142 762 986	1 693 491	800 000	168 491		856 340 149	142 594 495
		Wynagrodzenia i pochodne	10 359 749	711 936					10 359 749	711 936
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	846 873 891	142 051 050	1 693 491	800 000	168 491		845 980 400	141 882 559
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	163 295 851	136 673 551	5 716 395	1 681	5 519 643	1 681	157 581 137	131 155 589
	4260	Zakup energii	257 150 981	1 075 991	950 000				256 200 981	1 075 991
	4270	Zakup usług remontowych	148 057 641	2 991 205	500 000	625 000			148 182 641	2 991 205
	4300	Zakup usług pozostałych	92 022 465	12 637 842	93 491	175 000	18 491		92 103 974	12 619 351
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	66 627 581	66 181 781	40 000		40 000		66 587 581	66 141 781
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 356 888	32 885 888	70 000		70 000		33 286 888	32 815 888
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 057 202	18 158 502	40 000		40 000		22 017 202	18 118 502
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 408 279	73 269 979	4 747 452		4 737 962		94 660 827	68 532 017

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 887 572	63 403 572	968 943	1 681	781 681	1 681	62 920 310	62 623 572
710			Działalność usługowa	71 539 755	47 832 591	548 463	8 600 000	548 463	8 000 000	79 591 292	55 284 128
			Wydatki bieżące	54 280 392	30 865 728	193 837		193 837		54 086 555	30 671 891
			Wynagrodzenia i pochodne	21 196 550	2 008 215					21 196 550	2 008 215
			Dotacje	3 700 000	3 700 000					3 700 000	3 700 000
			Wydatki rzeczowe	29 383 842	25 157 513	193 837		193 837		29 190 005	24 963 676
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	17 259 363	16 966 863	354 626	8 600 000	354 626	8 000 000	25 504 737	24 612 237
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 872 767			600 000			14 472 767	
			Wydatki bieżące	13 806 267						13 806 267	
			Wynagrodzenia i pochodne	11 124 500						11 124 500	
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	2 681 767						2 681 767	
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	66 500			600 000			666 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500			600 000			666 500	
	71035		Cmentarze	17 681 863	17 681 863	354 626		354 626		17 327 237	17 327 237
			Wydatki bieżące	795 000	795 000					795 000	795 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0					0	0
			Dotacje	700 000	700 000					700 000	700 000
			Wydatki rzeczowe	95 000	95 000					95 000	95 000
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	16 886 863	16 886 863	354 626		354 626		16 532 237	16 532 237
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 886 863	16 886 863	354 626		354 626		16 532 237	16 532 237
	71095		Pozostała działalność	16 245 128	16 245 128	193 837	8 000 000	193 837	8 000 000	24 051 291	24 051 291
			Wydatki bieżące	16 165 128	16 165 128	193 837		193 837		15 971 291	15 971 291
			Wynagrodzenia i pochodne	1 306 615	1 306 615					1 306 615	1 306 615
			Dotacje	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
			Wydatki rzeczowe	11 858 513	11 858 513	193 837		193 837		11 664 676	11 664 676
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	80 000	80 000		8 000 000		8 000 000	8 080 000	8 080 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 232	211 232	5 000		5 000		206 232	206 232
		4300	Zakup usług pozostałych	8 181 531	8 181 531	180 565		180 565		8 000 966	8 000 966
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 290 000	2 290 000	8 272		8 272		2 281 728	2 281 728
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000	80 000		8 000 000		8 000 000	8 080 000	8 080 000
750			Administracja publiczna	958 860 441	887 430 441	431 280	593 467	431 280	593 467	959 022 628	887 592 628
			Wydatki bieżące	812 459 166	812 459 166	431 280	252 726	431 280	252 726	812 280 612	812 280 612
			Wynagrodzenia i pochodne	579 310 836	579 310 836	265 500	191 264	265 500	191 264	579 236 600	579 236 600
			Dotacje	29 400	29 400					29 400	29 400
			Wydatki rzeczowe	233 118 930	233 118 930	165 780	61 462	165 780	61 462	233 014 612	233 014 612
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	146 401 275	74 971 275		340 741		340 741	146 742 016	75 312 016
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 072 467	14 072 467	60 000		60 000		14 012 467	14 012 467
			Wydatki bieżące	14 072 467	14 072 467	60 000		60 000		14 012 467	14 012 467
			Wynagrodzenia i pochodne	118 063	118 063	500		500		117 563	117 563
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	13 954 404	13 954 404	59 500		59 500		13 894 904	13 894 904
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 362 958	12 362 958	42 000		42 000		12 320 958	12 320 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418	13 418	500		500		12 918	12 918
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	4 000		4 000		5 500	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	781 896	781 896	10 600		10 600		771 296	771 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 395	65 395	2 900		2 900		62 495	62 495
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	895 360 300	823 930 300	371 280	593 467	371 280	593 467	895 582 487	824 152 487

		prawach powiatu)								
		Wydatki bieżące	749 209 025	749 209 025	371 280	252 726	371 280	252 726	749 090 471	749 090 471
		Wynagrodzenia i pochodne	565 442 930	565 442 930	265 000	191 264	265 000	191 264	565 369 194	565 369 194
		Dotacje	29 400	29 400					29 400	29 400
		Wydatki rzeczowe	183 736 695	183 736 695	106 280	61 462	106 280	61 462	183 691 877	183 691 877
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	146 151 275	74 721 275		340 741		340 741	146 492 016	75 062 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 641 740	455 641 740	40 000	150 000	40 000	150 000	455 751 740	455 751 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 574 711	70 574 711	200 000	531	200 000	531	70 375 242	70 375 242
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 243 487	12 243 487	0	40 097	0	40 097	12 283 584	12 283 584
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 271 291	4 271 291	25 000	636	25 000	636	4 246 927	4 246 927
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 471 086	19 471 086	6 200	31 000	6 200	31 000	19 495 886	19 495 886
	4270	Zakup usług remontowych	15 082 165	15 082 165	88 832		88 832		14 993 333	14 993 333
	4300	Zakup usług pozostałych	85 213 726	85 213 726		4 414		4 414	85 218 140	85 218 140
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 016 790	2 016 790	11 248		11 248		2 005 542	2 005 542
	4580	Pozostałe odsetki	836 393	836 393		4 666		4 666	841 059	841 059
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000		21 382		21 382	39 382	39 382
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 666 854	21 666 854		340 741		340 741	22 007 595	22 007 595
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 253 110	4 253 110	209 100	422 517	209 100	422 517	4 466 527	4 466 527
		Wydatki bieżące	4 253 110	4 253 110	209 100	422 517	209 100	422 517	4 466 527	4 466 527
		Wynagrodzenia i pochodne	734 191	734 191	38 100		38 100		696 091	696 091
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 518 919	3 518 919	171 000	422 517	171 000	422 517	3 770 436	3 770 436
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 253 110	4 253 110	209 100	422 517	209 100	422 517	4 466 527	4 466 527
		Wydatki bieżące	4 253 110	4 253 110	209 100	422 517	209 100	422 517	4 466 527	4 466 527
		Wynagrodzenia i pochodne	734 191	734 191	38 100		38 100		696 091	696 091
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 518 919	3 518 919	171 000	422 517	171 000	422 517	3 770 436	3 770 436
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	333 950	333 950	3 000		3 000		330 950	330 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 121	44 121	2 700		2 700		41 421	41 421
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 045	7 045	400		400		6 645	6 645
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 075	349 075	32 000		32 000		317 075	317 075
	4300	Zakup usług pozostałych	2 434 949	2 434 949	1 000		1 000		2 433 949	2 433 949
	4580	Pozostałe odsetki	14 905	14 905		422 517		422 517	437 422	437 422
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852 160	852 160	170 000		170 000		682 160	682 160
758		Różne rozliczenia	787 566 005	787 566 005	1 803 613		1 803 613		785 762 392	785 762 392
		Wydatki bieżące	787 043 295	787 043 295	1 283 613		1 283 613		785 759 682	785 759 682
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	781 646 144	781 646 144					781 646 144	781 646 144
		Wydatki rzeczowe	5 397 151	5 397 151	1 283 613		1 283 613		4 113 538	4 113 538
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	522 710	522 710	520 000		520 000		2 710	2 710
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 237 861	4 237 861	1 803 613		1 803 613		2 434 248	2 434 248
		Wydatki bieżące	3 715 151	3 715 151	1 283 613		1 283 613		2 431 538	2 431 538
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 715 151	3 715 151	1 283 613		1 283 613		2 431 538	2 431 538
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	522 710	522 710	520 000		520 000		2 710	2 710
	4810	Rezerwy	3 715 151	3 715 151	1 283 613		1 283 613		2 431 538	2 431 538
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 710	522 710	520 000		520 000		2 710	2 710
801		Oświata i wychowanie	2 148 522 041	533 655 738	1 168 256	7 254 752	1 002 745	4 870 748	2 154 608 537	537 523 741

		Wydatki bieżące	1 874 182 430	269 900 095	679 426	6 236 663	562 745	4 381 918	1 879 739 667	273 719 268
		Wynagrodzenia i pochodne	1 315 939 714	1 267 911	116 681	229 000	0		1 316 052 033	1 267 911
		Dotacje	168 861 523	168 861 523	406 200	4 074 918	406 200	4 074 918	172 530 241	172 530 241
		Wydatki rzeczowe	389 381 193	99 770 661	156 545	1 932 745	156 545	307 000	391 157 393	99 921 116
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	274 339 611	263 755 643	488 830	1 018 089	440 000	488 830	274 868 870	263 804 473
80101		Szkoły podstawowe	569 607 355	153 086 747	482 330	887 926	440 000	252 741	570 012 951	152 899 488
		Wydatki bieżące	470 632 832	55 933 010		692 696		203 911	471 325 528	56 136 921
		Wynagrodzenia i pochodne	348 699 130						348 699 130	
		Dotacje	32 524 642	32 524 642		189 911		189 911	32 714 553	32 714 553
		Wydatki rzeczowe	89 409 060	23 408 368		502 785		14 000	89 911 845	23 422 368
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	98 974 523	97 153 737	482 330	195 230	440 000	48 830	98 687 423	96 762 567
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 494 524	29 494 524		185 911		185 911	29 680 435	29 680 435
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 030 118	3 030 118		4 000		4 000	3 034 118	3 034 118
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377 549			251 477			8 629 026	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560 109			148 150			2 708 259	
	4270	Zakup usług remontowych	29 093 076	23 137 453		64 158		14 000	29 157 234	23 151 453
	4300	Zakup usług pozostałych	8 279 833	15 500		39 000			8 318 833	15 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 859 537	96 859 537	440 000		440 000		96 419 537	96 419 537
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 986	294 200	42 330	195 230		48 830	2 267 886	343 030
80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 216 832	2 435 135		13 790			38 230 622	2 435 135
		Wydatki bieżące	37 519 032	2 435 135		13 790			37 532 822	2 435 135
		Wynagrodzenia i pochodne	29 376 307						29 376 307	
		Dotacje	2 435 135	2 435 135					2 435 135	2 435 135
		Wydatki rzeczowe	5 707 590			13 790			5 721 380	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	697 800						697 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 094			5 600			705 694	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	323 489			8 190			331 679	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 754 980	2 074 793		10 209		10 209	19 765 189	2 085 002
		Wydatki bieżące	19 754 980	2 074 793		10 209		10 209	19 765 189	2 085 002
		Wynagrodzenia i pochodne	11 837 590						11 837 590	
		Dotacje	1 902 793	1 902 793		10 209		10 209	1 913 002	1 913 002
		Wydatki rzeczowe	6 014 597	172 000					6 014 597	172 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 671 564	1 671 564		10 209		10 209	1 681 773	1 681 773
80104		Przedszkola	476 241 627	145 366 131	378 549	2 486 608	378 549	1 969 949	478 349 686	146 957 531
		Wydatki bieżące	423 308 867	95 192 498	378 549	1 733 949	378 549	1 529 949	424 664 267	96 343 898
		Wynagrodzenia i pochodne	267 937 466			83 000			268 020 466	
		Dotacje	72 393 582	72 393 582	378 549	1 236 949	378 549	1 236 949	73 251 982	73 251 982
		Wydatki rzeczowe	82 977 819	22 798 916		414 000		293 000	83 391 819	23 091 916
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	52 932 760	50 173 633		752 659		440 000	53 685 419	50 613 633
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000		200 000		0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 704 530	64 704 530	178 549	1 043 607	178 549	1 043 607	65 569 588	65 569 588
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	7 489 052	7 489 052		193 342		193 342	7 682 394	7 682 394

		fizyczną							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 674 510			42 700			213 717 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 877 732			38 000			33 915 732
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 368 316			2 300			5 370 616
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465 266			3 000			10 468 266
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 156 440			118 000			3 274 440
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000	2 350 000		293 000		293 000	2 643 000 2 643 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 075 173	44 075 173		440 000		440 000	44 515 173 44 515 173
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 587	6 098 460		312 659			9 170 246 6 098 460
80110		Gimnazja	333 624 284	73 470 261	6 500	318 479		55 479	333 936 263 73 525 740
		Wydatki bieżące	286 040 602	26 939 795		265 679		55 479	286 306 281 26 995 274
		Wynagrodzenia i pochodne	213 578 561			117 000			213 695 561
		Dotacje	15 618 994	15 618 994		55 479		55 479	15 674 473 15 674 473
		Wydatki rzeczowe	56 843 047	11 320 801		93 200			56 936 247 11 320 801
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	47 583 682	46 530 466	6 500	52 800			47 629 982 46 530 466
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 506 615	14 506 615		55 479		55 479	14 562 094 14 562 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 682 472			47 000			169 729 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081 771			59 000			27 140 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294 061			11 000			4 305 061
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712 656			39 200			5 751 856
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 669 605			50 000			2 719 605
	4270	Zakup usług remontowych	16 241 785	11 070 424		4 000			16 245 785 11 070 424
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 216	0	6 500	52 800			1 099 516 0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 214 841	10 166 392	150 245		150 245		10 064 596 10 016 147
		Wydatki bieżące	10 214 841	10 166 392	150 245		150 245		10 064 596 10 016 147
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	10 214 841	10 166 392	150 245		150 245		10 064 596 10 016 147
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 188 741	10 166 392	150 245		150 245		10 038 496 10 016 147
80120		Licea ogólnokształcące	342 931 539	84 140 069		1 278 957		1 248 211	344 210 496 85 388 280
		Wydatki bieżące	292 748 257	35 589 773		1 261 557		1 248 211	294 009 814 36 837 984
		Wynagrodzenia i pochodne	215 846 727	278 802					215 846 727 278 802
		Dotacje	19 026 338	19 026 338		1 248 211		1 248 211	20 274 549 20 274 549
		Wydatki rzeczowe	57 875 192	16 284 633		13 346			57 888 538 16 284 633
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	50 183 282	48 550 296		17 400			50 200 682 48 550 296
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 026 338	19 026 338		1 248 211		1 248 211	20 274 549 20 274 549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598 221			13 346			5 611 567
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 186	19 200		17 400			1 669 586 19 200
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 256 355	561 100	4 000		4 000		5 252 355 557 100
		Wydatki bieżące	5 256 355	561 100	4 000		4 000		5 252 355 557 100
		Wynagrodzenia i pochodne	4 195 312	13 200					4 195 312 13 200
		Dotacje	547 900	547 900	4 000		4 000		543 900 543 900
		Wydatki rzeczowe	513 143						513 143
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 900	547 900	4 000		4 000		543 900 543 900
80123		Licea profilowane	13 711 374	1 250 467	19 651	2 805	19 651	2 805	13 694 528 1 233 621
		Wydatki bieżące	13 711 374	1 250 467	19 651	2 805	19 651	2 805	13 694 528 1 233 621
		Wynagrodzenia i pochodne	10 457 972	17 200					10 457 972 17 200
		Dotacje	1 233 267	1 233 267	19 651	2 805	19 651	2 805	1 216 421 1 216 421

		Wydatki rzeczowe	2 020 135					2 020 135		
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 267	1 233 267	19 651	2 805	19 651	2 805	1 216 421	1 216 421
80130		Szkoły zawodowe	148 989 290	49 211 576	75 000	2 168 697		1 331 354	151 082 987	50 542 930
		Wydatki bieżące	129 613 279	30 086 545	75 000	2 168 697		1 331 354	131 706 976	31 417 899
		Wynagrodzenia i pochodne	81 313 011	42 500	75 000				81 238 011	42 500
		Dotacje	19 072 498	19 072 498		1 331 354		1 331 354	20 403 852	20 403 852
		Wydatki rzeczowe	29 227 770	10 971 547		837 343			30 065 113	10 971 547
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	19 376 011	19 125 031					19 376 011	19 125 031
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 380 967	17 380 967		1 331 354		1 331 354	18 712 321	18 712 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 467 111		53 000				64 414 111	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472 110		19 000				10 453 110	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622 085		3 000				1 619 085	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 976 301			837 343			2 813 644	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 874 021	755 652	4 000		4 000		14 870 021	751 652
		Wydatki bieżące	14 653 021	755 652	4 000		4 000		14 649 021	751 652
		Wynagrodzenia i pochodne	11 650 782						11 650 782	
		Dotacje	755 652	755 652	4 000		4 000		751 652	751 652
		Wydatki rzeczowe	2 246 587						2 246 587	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	221 000						221 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 652	755 652	4 000		4 000		751 652	751 652
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 212 518	2 937 920	41 681	38 081			19 208 918	2 937 920
		Wydatki bieżące	17 185 518	937 920	41 681	38 081			17 181 918	937 920
		Wynagrodzenia i pochodne	12 187 327	15 520	41 681				12 145 646	15 520
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	4 998 191	922 400		38 081			5 036 272	922 400
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 027 000	2 000 000					2 027 000	2 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 628 781		41 681				9 587 100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468 211			38 081			506 292	
80148		Stołówki szkolne	24 619 918			49 200			24 669 118	
		Wydatki bieżące	24 331 568			49 200			24 380 768	
		Wynagrodzenia i pochodne	19 183 836			29 000			19 212 836	
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	5 147 732			20 200			5 167 932	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	288 350						288 350	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910 633			29 000			15 939 633	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 791			1 400			1 413 191	
	4260	Zakup energii	2 343 882			15 000			2 358 882	
	4300	Zakup usług pozostałych	452 223			3 800			456 023	
80195		Pozostała działalność	23 333 244	4 825 428	6 300		6 300		23 326 944	4 819 128
		Wydatki bieżące	23 059 764	4 617 948	6 300		6 300		23 053 464	4 611 648
		Wynagrodzenia i pochodne	3 276 690	730 075	0		0		3 276 690	730 075
		Dotacje	1 620 000	1 620 000					1 620 000	1 620 000
		Wydatki rzeczowe	18 163 074	2 267 873	6 300		6 300		18 156 774	2 261 573
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	273 480	207 480					273 480	207 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718 869	479 526	5 300		5 300		1 713 569	474 226
	4300	Zakup usług pozostałych	3 214 758	1 757 987	1 000		1 000		3 213 758	1 756 987
851		Ochrona zdrowia	281 534 910	252 394 521		3 000 000		3 000 000	284 534 910	255 394 521
		Wydatki bieżące	88 377 585	59 237 196					88 377 585	59 237 196
		Wynagrodzenia i pochodne	13 330 004	3 612 220					13 330 004	3 612 220
		Dotacje	30 132 058	30 132 058					30 132 058	30 132 058

		Wydatki rzeczowe	44 915 523	25 492 918				44 915 523	25 492 918
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	193 157 325	193 157 325	3 000 000		3 000 000	196 157 325	196 157 325
85111		Szpitala ogólne	142 569 921	142 569 921	3 000 000		3 000 000	145 569 921	145 569 921
		Wydatki bieżące	499 112	499 112				499 112	499 112
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	448 012	448 012				448 012	448 012
		Wydatki rzeczowe	51 100	51 100				51 100	51 100
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	142 070 809	142 070 809	3 000 000		3 000 000	145 070 809	145 070 809
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 279 309	125 279 309	3 000 000		3 000 000	128 279 309	128 279 309
852		Pomoc społeczna	612 298 213	147 682 057	1 943 350	153 190	1 937 672	610 508 053	145 744 385
		Wydatki bieżące	579 239 210	140 991 442	1 943 350	153 190	1 937 672	577 449 050	139 053 770
		Wynagrodzenia i pochodne	173 218 360	2 688 832	628			173 217 732	2 688 832
		Dotacje	32 955 009	32 955 009				32 955 009	32 955 009
		Wydatki rzeczowe	373 065 841	105 347 601	1 942 722	153 190	1 937 672	371 276 309	103 409 929
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	33 059 003	6 690 615				33 059 003	6 690 615
85203		Ośrodki wsparcia	30 290 843	6 225 600		152 800		30 443 643	6 225 600
		Wydatki bieżące	25 728 477	1 974 600		152 800		25 881 277	1 974 600
		Wynagrodzenia i pochodne	16 313 314					16 313 314	
		Dotacje	1 974 600	1 974 600				1 974 600	1 974 600
		Wydatki rzeczowe	7 440 563	0		152 800		7 593 363	0
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	4 562 366	4 251 000				4 562 366	4 251 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 779	0		113 400		1 419 179	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 861			900		19 761	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265 288	0		38 500		1 303 788	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 885 099	72 817 739	5 678			139 879 421	72 817 739
		Wydatki bieżące	138 945 099	71 877 739	5 678			138 939 421	71 877 739
		Wynagrodzenia i pochodne	4 824 726	2 116 691	628			4 824 098	2 116 691
		Dotacje	28 543	28 543				28 543	28 543
		Wydatki rzeczowe	134 091 830	69 732 505	5 050			134 086 780	69 732 505
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	940 000	940 000				940 000	940 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 383	331 718	531			678 852	331 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 284	49 995	97			104 187	49 995
	4270	Zakup usług remontowych	148 212	141 178	200			148 012	141 178
	4300	Zakup usług pozostałych	685 847	304 954	3 506			682 341	304 954
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 049	700	471			36 578	700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 305	7 620	333			16 972	7 620
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 012	0	540			66 472	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
		Wydatki bieżące	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	3110	Świadczenia społeczne	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 118 167	1 299 615		390		85 118 557	1 299 615
		Wydatki bieżące	83 065 052			390		83 065 442	
		Wynagrodzenia i pochodne	70 234 937					70 234 937	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	12 830 115			390		12 830 505	
		Obsługa długu							

		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 053 115	1 299 615					2 053 115	1 299 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769 199			390			1 769 589	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 805 873	65 640 867		390			91 805 483	65 640 867
		Wydatki bieżące	73 146 133	46 981 127		390			73 145 743	46 981 127
		Wynagrodzenia i pochodne	17 637 365	331 349					17 637 365	331 349
		Dotacje	38 966 215	38 268 000					38 966 215	38 268 000
		Wydatki rzeczowe	16 542 553	8 381 778		390			16 542 163	8 381 778
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	18 659 740	18 659 740					18 659 740	18 659 740
85395		Pozostała działalność	12 376 083	3 652 166		390			12 375 693	3 652 166
		Wydatki bieżące	12 376 083	3 652 166		390			12 375 693	3 652 166
		Wynagrodzenia i pochodne	4 025 659	331 349					4 025 659	331 349
		Dotacje	331 000	331 000					331 000	331 000
		Wydatki rzeczowe	8 019 424	2 989 817		390			8 019 034	2 989 817
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 062			100			2 962	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 534			290			6 244	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 850 001	40 185 946	537 415	248 371	354 157	224 371	231 560 957	40 056 160
		Wydatki bieżące	213 874 003	31 740 348	537 415	98 371	354 157	74 371	213 434 959	31 460 562
		Wynagrodzenia i pochodne	138 422 195	3 080 244	1 557		1 557		138 420 638	3 078 687
		Dotacje	22 634 398	22 634 398	140 000	74 371	140 000	74 371	22 568 769	22 568 769
		Wydatki rzeczowe	52 817 410	6 025 706	395 858	24 000	212 600		52 445 552	5 813 106
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	17 975 998	8 445 598		150 000		150 000	18 125 998	8 595 598
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	721 140	721 140	8 000		8 000		713 140	713 140
		Wydatki bieżące	721 140	721 140	8 000		8 000		713 140	713 140
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	721 140	721 140	8 000		8 000		713 140	713 140
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 140	721 140	8 000		8 000		713 140	713 140
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 262 825	1 403 225	18 000		18 000		15 244 825	1 385 225
		Wydatki bieżące	15 131 825	1 403 225	18 000		18 000		15 113 825	1 385 225
		Wynagrodzenia i pochodne	10 609 085						10 609 085	
		Dotacje	1 403 225	1 403 225	18 000		18 000		1 385 225	1 385 225
		Wydatki rzeczowe	3 119 515						3 119 515	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	131 000						131 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403 225	1 403 225	18 000		18 000		1 385 225	1 385 225
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 937 919	2 397 731		3 500			38 941 419	2 397 731
		Wydatki bieżące	37 091 321	660 133		3 500			37 094 821	660 133
		Wynagrodzenia i pochodne	31 166 901	3 000					31 166 901	3 000
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	5 924 420	657 133		3 500			5 927 920	657 133
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	1 846 598	1 737 598					1 846 598	1 737 598
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 196			3 500			742 696	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	54 761 174	13 196 992	53 000	210 500	53 000	190 000	54 918 674	13 333 992
		Wydatki bieżące	42 461 274	6 488 992	53 000	60 500	53 000	40 000	42 468 774	6 475 992
		Wynagrodzenia i pochodne	25 195 091	54					25 195 091	54
		Dotacje	5 120 400	5 120 400	53 000	40 000	53 000	40 000	5 107 400	5 107 400
		Wydatki rzeczowe	12 145 783	1 368 538		20 500			12 166 283	1 368 538
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

		Wydatki majątkowe	12 299 900	6 708 000		150 000		150 000	12 449 900	6 858 000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 220 400	3 220 400	40 000	40 000	40 000	40 000	3 220 400	3 220 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	1 900 000	13 000		13 000		1 887 000	1 887 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 474			20 500			1 480 974	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	727 000	727 000		150 000		150 000	877 000	877 000
85410		Internaty i bursy szkolne	9 307 269	2 712 825		6 371		6 371	9 313 640	2 719 196
		Wydatki bieżące	9 268 769	2 712 825		6 371		6 371	9 275 140	2 719 196
		Wynagrodzenia i pochodne	4 698 410						4 698 410	
		Dotacje	2 712 825	2 712 825		6 371		6 371	2 719 196	2 719 196
		Wydatki rzeczowe	1 857 534	0					1 857 534	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	38 500						38 500	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 825	2 712 825		6 371		6 371	2 719 196	2 719 196
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 135 825	6 985 945	15 000		15 000		10 120 825	6 970 945
		Wydatki bieżące	10 135 825	6 985 945	15 000		15 000		10 120 825	6 970 945
		Wynagrodzenia i pochodne	3 090 037	3 025 417					3 090 037	3 025 417
		Dotacje	3 872 748	3 872 748	15 000		15 000		3 857 748	3 857 748
		Wydatki rzeczowe	3 173 040	87 780					3 173 040	87 780
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	277 698	277 698	15 000		15 000		262 698	262 698
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 996 624	3 675 469	395 858		212 600		11 600 766	3 462 869
		Wydatki bieżące	11 996 624	3 675 469	395 858		212 600		11 600 766	3 462 869
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	11 996 624	3 675 469	395 858		212 600		11 600 766	3 462 869
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	3240	Stypendia dla uczniów	9 314 818	3 513 817	204 157		204 157		9 110 661	3 309 660
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 681 806	161 652	191 701		8 443		2 490 105	153 209
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000	589 000
		Wydatki bieżące	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000	589 000
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000	589 000
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000	589 000
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 071 344	3 398 160	42 000		42 000		7 029 344	3 356 160
		Wydatki bieżące	3 521 344	3 398 160	42 000		42 000		3 479 344	3 356 160
		Wynagrodzenia i pochodne	105 384						105 384	
		Dotacje	3 398 160	3 398 160	42 000		42 000		3 356 160	3 356 160
		Wydatki rzeczowe	17 800						17 800	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	3 550 000						3 550 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 160	3 398 160	42 000		42 000		3 356 160	3 356 160
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 053 906	3 844 900	4 000		4 000		10 049 906	3 840 900
		Wydatki bieżące	10 041 906	3 844 900	4 000		4 000		10 037 906	3 840 900
		Wynagrodzenia i pochodne	4 343 032						4 343 032	
		Dotacje	3 844 900	3 844 900	4 000		4 000		3 840 900	3 840 900
		Wydatki rzeczowe	1 853 974						1 853 974	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

		Wydatki majątkowe	12 000					12 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 844 900	3 844 900	4 000		4 000	3 840 900	3 840 900
85495		Pozostała działalność	1 987 354	1 108 598	1 557		1 557	1 985 797	1 107 041
		Wydatki bieżące	1 987 354	1 108 598	1 557		1 557	1 985 797	1 107 041
		Wynagrodzenia i pochodne	212 294	51 773	1 557		1 557	210 737	50 216
		Dotacje	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
		Wydatki rzeczowe	775 060	56 825				775 060	56 825
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 945	42 335	1 557		1 557	174 388	40 778
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 674 222	91 156 820	653 861		78 569	285 020 361	91 078 251
		Wydatki bieżące	207 514 330	50 207 831	603 369		78 569	206 910 961	50 129 262
		Wynagrodzenia i pochodne	38 902 460	505 186	6 000		6 000	38 896 460	499 186
		Dotacje	1 001 500	1 001 500				1 001 500	1 001 500
		Wydatki rzeczowe	167 610 370	48 701 145	597 369		72 569	167 013 001	48 628 576
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	78 159 892	40 948 989	50 492			78 109 400	40 948 989
90002		Gospodarka odpadami	27 794 840	291 000	50 492			27 744 348	291 000
		Wydatki bieżące	27 444 840	291 000				27 444 840	291 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 480 000	17 000				8 480 000	17 000
		Dotacje	0	0				0	0
		Wydatki rzeczowe	18 964 840	274 000				18 964 840	274 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	350 000		50 492			299 508	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		50 492			299 508	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 057 373	8 343 223	25 950		25 950	49 031 423	8 317 273
		Wydatki bieżące	48 593 773	8 343 223	25 950		25 950	48 567 823	8 317 273
		Wynagrodzenia i pochodne	17 911 647	73 647	6 000		6 000	17 905 647	67 647
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	30 682 126	8 269 576	19 950		19 950	30 662 176	8 249 626
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	463 600					463 600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 138	62 138	6 000		6 000	196 138	56 138
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911 692	462 142	10 000		10 000	1 901 692	452 142
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830 615	7 780 715	9 950		9 950	25 820 665	7 770 765
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 888 556	39 226 253	216 000			52 672 556	39 226 253
		Wydatki bieżące	29 555 062	18 964 062	216 000			29 339 062	18 964 062
		Wynagrodzenia i pochodne	42 670	42 670				42 670	42 670
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	29 512 392	18 921 392	216 000			29 296 392	18 921 392
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	23 333 494	20 262 191				23 333 494	20 262 191
	4300	Zakup usług pozostałych	24 286 822	18 281 822	216 000			24 070 822	18 281 822
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	114 240	114 240	9 000		9 000	105 240	105 240
		Wydatki bieżące	114 240	114 240	9 000		9 000	105 240	105 240
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	114 240	114 240	9 000		9 000	105 240	105 240
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	64 080	64 080	9 000		9 000	55 080	55 080
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 080	64 080	9 000		9 000	55 080	55 080
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 510 244	8 007 644	257 000			77 253 244	8 007 644
		Wydatki bieżące	57 613 760	1 661 160	257 000			57 356 760	1 661 160
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	57 613 760	1 661 160	257 000			57 356 760	1 661 160
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	19 896 484	6 346 484				19 896 484	6 346 484
	4270	Zakup usług remontowych	19 040 677	1 038 240	250 000			18 790 677	1 038 240
	4300	Zakup usług pozostałych	242 520	226 520	7 000			235 520	226 520
90095		Pozostała działalność	53 060 605	17 316 296	95 419		43 619	52 965 186	17 272 677

		Wydatki bieżące	29 343 318	13 375 009	95 419		43 619		29 247 899	13 331 390
		Wynagrodzenia i pochodne	9 857 011	265 380					9 857 011	265 380
		Dotacje	101 500	101 500					101 500	101 500
		Wydatki rzeczowe	19 384 807	13 008 129	95 419		43 619		19 289 388	12 964 510
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	23 717 287	3 941 287					23 717 287	3 941 287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294 315	2 069 965	38 619		38 619		2 255 696	2 031 346
	4260	Zakup energii	592 430		40 000				552 430	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 200		9 700				67 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610 410	610 410	5 000		5 000		605 410	605 410
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 900		2 100				124 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 706 724	452 355 034	1 112 526	1 003 832	712 526	1 003 832	551 598 030	452 646 340
		Wydatki bieżące	396 241 250	395 081 250	712 526	1 003 832	712 526	1 003 832	396 532 556	395 372 556
		Wynagrodzenia i pochodne	2 831 350	2 771 350	167 500		167 500		2 663 850	2 603 850
		Dotacje	372 128 082	372 128 082	107 900	977 832	107 900	977 832	372 998 014	372 998 014
		Wydatki rzeczowe	21 281 818	20 181 818	437 126	26 000	437 126	26 000	20 870 692	19 770 692
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	155 465 474	57 273 784	400 000				155 065 474	57 273 784
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 372 573	57 372 573	712 526	26 000	712 526	26 000	56 686 047	56 686 047
		Wydatki bieżące	54 619 919	54 619 919	712 526	26 000	712 526	26 000	53 933 393	53 933 393
		Wynagrodzenia i pochodne	1 823 830	1 823 830	167 500		167 500		1 656 330	1 656 330
		Dotacje	37 364 903	37 364 903	107 900		107 900		37 257 003	37 257 003
		Wydatki rzeczowe	15 431 186	15 431 186	437 126	26 000	437 126	26 000	15 020 060	15 020 060
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 752 654	2 752 654					2 752 654	2 752 654
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 220 800	6 220 800	17 000		17 000		6 203 800	6 203 800
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 002 367	14 002 367	35 900		35 900		13 966 467	13 966 467
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 515 566	15 515 566	55 000		55 000		15 460 566	15 460 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 814	21 814	14 500		14 500		7 314	7 314
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713 597	1 713 597	153 000		153 000		1 560 597	1 560 597
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 090	677 090		26 000		26 000	703 090	703 090
	4300	Zakup usług pozostałych	14 518 114	14 518 114	437 126		437 126		14 080 988	14 080 988
92106		Teatry	115 899 400	115 379 400		288 000		288 000	116 187 400	115 667 400
		Wydatki bieżące	98 104 600	98 104 600		288 000		288 000	98 392 600	98 392 600
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	98 104 600	98 104 600		288 000		288 000	98 392 600	98 392 600
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	17 794 800	17 274 800					17 794 800	17 274 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 104 600	98 104 600		288 000		288 000	98 392 600	98 392 600
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700	5 799 700
		Wydatki bieżące	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700	5 799 700
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700	5 799 700
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700	5 799 700
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 651 140	83 401 140	0	33 832	0	33 832	123 684 972	83 434 972
		Wydatki bieżące	64 183 326	64 183 326	0	33 832	0	33 832	64 217 158	64 217 158
		Wynagrodzenia i pochodne								

		Dotacje	64 183 326	64 183 326	0	33 832	0	33 832	64 217 158	64 217 158
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	59 467 814	19 217 814					59 467 814	19 217 814
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 183 326	64 183 326	0	33 832	0	33 832	64 217 158	64 217 158
92114		Pozostałe instytucje kultury	32 618 118	32 618 118		421 000		421 000	33 039 118	33 039 118
		Wydatki bieżące	32 105 118	32 105 118		421 000		421 000	32 526 118	32 526 118
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	32 105 118	32 105 118		421 000		421 000	32 526 118	32 526 118
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	513 000	513 000					513 000	513 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 105 118	32 105 118		421 000		421 000	32 526 118	32 526 118
92118		Muzea	44 986 243	28 127 575		120 000		120 000	45 106 243	28 247 575
		Wydatki bieżące	28 136 423	27 836 423		120 000		120 000	28 256 423	27 956 423
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000						60 000	
		Dotacje	27 836 423	27 836 423		120 000		120 000	27 956 423	27 956 423
		Wydatki rzeczowe	240 000						240 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	16 849 820	291 152					16 849 820	291 152
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 836 423	27 836 423		120 000		120 000	27 956 423	27 956 423
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 789 992	34 158 970	400 000				70 389 992	34 158 970
		Wydatki bieżące	31 335 592	31 335 592					31 335 592	31 335 592
		Wynagrodzenia i pochodne	908 320	908 320					908 320	908 320
		Dotacje	26 800 000	26 800 000					26 800 000	26 800 000
		Wydatki rzeczowe	3 627 272	3 627 272					3 627 272	3 627 272
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	39 454 400	2 823 378	400 000				39 054 400	2 823 378
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 454 400	2 823 378	400 000				39 054 400	2 823 378
926		Kultura fizyczna i sport	265 354 051	240 559 582	304 151	5 466 000	304 151	5 406 000	270 515 900	245 661 431
		Wydatki bieżące	118 985 031	98 343 517	259 365	466 000	259 365	406 000	119 191 666	98 490 152
		Wynagrodzenia i pochodne	19 083 959	7 084 276	8 365		8 365		19 075 594	7 075 911
		Dotacje	70 996 009	70 996 009	251 000	200 000	251 000	200 000	70 945 009	70 945 009
		Wydatki rzeczowe	28 905 063	20 263 232	0	266 000	0	206 000	29 171 063	20 469 232
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	146 369 020	142 216 065	44 786	5 000 000	44 786	5 000 000	151 324 234	147 171 279
92601		Obiekty sportowe	127 032 236	124 520 281	44 786	5 000 000	44 786	5 000 000	131 987 450	129 475 495
		Wydatki bieżące	446 209	446 209					446 209	446 209
		Wynagrodzenia i pochodne	99 139	99 139					99 139	99 139
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	347 070	347 070					347 070	347 070
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	126 586 027	124 074 072	44 786	5 000 000	44 786	5 000 000	131 541 241	129 029 286
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	56 898 282	56 898 282	44 786	5 000 000	44 786	5 000 000	61 853 496	61 853 496
92604		Instytucje kultury fizycznej	67 340 148	45 057 634		260 000		200 000	67 600 148	45 257 634
		Wydatki bieżące	51 498 942	30 857 428		260 000		200 000	51 758 942	31 057 428
		Wynagrodzenia i pochodne	11 999 683						11 999 683	
		Dotacje	30 857 428	30 857 428		200 000		200 000	31 057 428	31 057 428
		Wydatki rzeczowe	8 641 831			60 000			8 701 831	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	15 841 206	14 200 206					15 841 206	14 200 206
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 857 428	30 857 428		200 000		200 000	31 057 428	31 057 428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 845			60 000			1 165 845	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 981 667	70 981 667	259 365	206 000	259 365	206 000	70 928 302	70 928 302
		Wydatki bieżące	67 039 880	67 039 880	259 365	206 000	259 365	206 000	66 986 515	66 986 515
		Wynagrodzenia i pochodne	6 985 137	6 985 137	8 365		8 365		6 976 772	6 976 772

		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	138 958 000			780 000		139 738 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 701 392			780 000		122 481 392	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 006 900			400 000		75 406 900	
		Wydatki bieżące							
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	75 006 900			400 000		75 406 900	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 006 900			400 000		75 406 900	
60014		Drogi publiczne powiatowe	276 581 536		5 315 633			271 265 903	
		Wydatki bieżące							
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	276 581 536		5 315 633			271 265 903	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 581 536		5 315 633			271 265 903	
60095		Pozostała działalność	8 200 674	8 200 674	149 000		149 000	8 051 674	8 051 674
		Wydatki bieżące	3 958 993	3 958 993	149 000		149 000	3 809 993	3 809 993
		Wynagrodzenia i pochodne	218 500	218 500				218 500	218 500
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	3 740 493	3 740 493	149 000		149 000	3 591 493	3 591 493
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	4 241 681	4 241 681				4 241 681	4 241 681
	4300	Zakup usług pozostałych	3 216 613	3 216 613	149 000		149 000	3 067 613	3 067 613
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 634 006	165 600 070	976 752		780 000	241 657 254	164 820 070
		Wydatki bieżące	177 267 046	104 945 070				177 267 046	104 945 070
		Wynagrodzenia i pochodne	9 378 582	240 000				9 378 582	240 000
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	167 888 464	104 705 070				167 888 464	104 705 070
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	65 366 960	60 655 000	976 752		780 000	64 390 208	59 875 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 589 006	164 555 070	976 752		780 000	240 612 254	163 775 070
		Wydatki bieżące	177 227 046	104 905 070				177 227 046	104 905 070
		Wynagrodzenia i pochodne	9 378 582	240 000				9 378 582	240 000
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	167 848 464	104 665 070				167 848 464	104 665 070
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	64 361 960	59 650 000	976 752		780 000	63 385 208	58 870 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 960		9 490			4 218 470	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 134 000	59 650 000	967 262		780 000	59 166 738	58 870 000
710		Działalność usługowa	64 845 358	46 655 591	530 626	8 600 000	530 626	8 000 000	72 914 732
		Wydatki bieżące	47 715 995	29 688 728	176 000		176 000	47 539 995	29 512 728
		Wynagrodzenia i pochodne	16 807 915	2 002 215				16 807 915	2 002 215
		Dotacje	3 700 000	3 700 000				3 700 000	3 700 000
		Wydatki rzeczowe	27 208 080	23 986 513	176 000		176 000	27 032 080	23 810 513
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	17 129 363	16 966 863	354 626	8 600 000	354 626	8 000 000	25 374 737
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 872 767			600 000			14 472 767
		Wydatki bieżące	13 806 267						13 806 267
		Wynagrodzenia i pochodne	11 124 500						11 124 500
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	2 681 767						2 681 767
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	66 500			600 000			666 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500			600 000			666 500

	71035		Cmentarze	17 681 863	17 681 863	354 626		354 626		17 327 237	17 327 237
			Wydatki bieżące	795 000	795 000					795 000	795 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0					0	0
			Dotacje	700 000	700 000					700 000	700 000
			Wydatki rzeczowe	95 000	95 000					95 000	95 000
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	16 886 863	16 886 863	354 626		354 626		16 532 237	16 532 237
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 886 863	16 886 863	354 626		354 626		16 532 237	16 532 237
		71095	Pozostała działalność	15 648 128	15 648 128	176 000	8 000 000	176 000	8 000 000	23 472 128	23 472 128
			Wydatki bieżące	15 568 128	15 568 128	176 000		176 000		15 392 128	15 392 128
			Wynagrodzenia i pochodne	1 300 615	1 300 615					1 300 615	1 300 615
			Dotacje	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
			Wydatki rzeczowe	11 267 513	11 267 513	176 000		176 000		11 091 513	11 091 513
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	80 000	80 000		8 000 000		8 000 000	8 080 000	8 080 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738 263	7 738 263	176 000		176 000		7 562 263	7 562 263
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000	80 000		8 000 000		8 000 000	8 080 000	8 080 000
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 200	207 200	1 000		1 000		206 200	206 200
			Wydatki bieżące	207 200	207 200	1 000		1 000		206 200	206 200
			Wynagrodzenia i pochodne	149 000	149 000					149 000	149 000
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	58 200	58 200	1 000		1 000		57 200	57 200
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe								
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207 200	207 200	1 000		1 000		206 200	206 200
			Wydatki bieżące	207 200	207 200	1 000		1 000		206 200	206 200
			Wynagrodzenia i pochodne	149 000	149 000					149 000	149 000
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	58 200	58 200	1 000		1 000		57 200	57 200
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	18 200	1 000		1 000		17 200	17 200
		758	Różne rozliczenia	336 705 044	336 705 044	1 803 613		1 803 613		334 901 431	334 901 431
			Wydatki bieżące	336 182 334	336 182 334	1 283 613		1 283 613		334 898 721	334 898 721
			Wynagrodzenia i pochodne								
			Dotacje	330 785 183	330 785 183					330 785 183	330 785 183
			Wydatki rzeczowe	5 397 151	5 397 151	1 283 613		1 283 613		4 113 538	4 113 538
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	522 710	522 710	520 000		520 000		2 710	2 710
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 237 861	4 237 861	1 803 613		1 803 613		2 434 248	2 434 248
			Wydatki bieżące	3 715 151	3 715 151	1 283 613		1 283 613		2 431 538	2 431 538
			Wynagrodzenia i pochodne								
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	3 715 151	3 715 151	1 283 613		1 283 613		2 431 538	2 431 538
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	522 710	522 710	520 000		520 000		2 710	2 710
		4810	Rezerwy	3 715 151	3 715 151	1 283 613		1 283 613		2 431 538	2 431 538
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 710	522 710	520 000		520 000		2 710	2 710
		801	Oświata i wychowanie	11 990 400	11 990 400	208 000	293 000	208 000	293 000	12 075 400	12 075 400
			Wydatki bieżące	11 782 920	11 782 920	208 000	293 000	208 000	293 000	11 867 920	11 867 920
			Wynagrodzenia i pochodne	386 366	386 366					386 366	386 366
			Dotacje	6 988 519	6 988 519	208 000		208 000		6 780 519	6 780 519
			Wydatki rzeczowe	4 408 035	4 408 035		293 000		293 000	4 701 035	4 701 035
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								

		Wydatki majątkowe	207 480	207 480				207 480	207 480
80104		Przedszkola	2 550 000	2 550 000	200 000	293 000	200 000	293 000	2 643 000
		Wydatki bieżące	2 550 000	2 550 000	200 000	293 000	200 000	293 000	2 643 000
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	200 000	200 000	200 000		200 000		0
		Wydatki rzeczowe	2 350 000	2 350 000		293 000		293 000	2 643 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000		200 000		0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000	2 350 000		293 000		293 000	2 643 000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	561 100	561 100	4 000		4 000		557 100
		Wydatki bieżące	561 100	561 100	4 000		4 000		557 100
		Wynagrodzenia i pochodne	13 200	13 200					13 200
		Dotacje	547 900	547 900	4 000		4 000		543 900
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 900	547 900	4 000		4 000		543 900
80134		Szkoły zawodowe specjalne	755 652	755 652	4 000		4 000		751 652
		Wydatki bieżące	755 652	755 652	4 000		4 000		751 652
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	755 652	755 652	4 000		4 000		751 652
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 652	755 652	4 000		4 000		751 652
851		Ochrona zdrowia	243 316 708	235 331 708		3 000 000		3 000 000	246 316 708
		Wydatki bieżące	58 317 729	50 332 729					58 317 729
		Wynagrodzenia i pochodne	6 859 968	849 468					6 859 968
		Dotacje	30 002 058	30 002 058					30 002 058
		Wydatki rzeczowe	21 455 703	19 481 203					21 455 703
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	184 998 979	184 998 979		3 000 000		3 000 000	187 998 979
85111		Szpitala ogólne	142 569 921	142 569 921		3 000 000		3 000 000	145 569 921
		Wydatki bieżące	499 112	499 112					499 112
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	448 012	448 012					448 012
		Wydatki rzeczowe	51 100	51 100					51 100
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	142 070 809	142 070 809		3 000 000		3 000 000	145 070 809
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 279 309	125 279 309		3 000 000		3 000 000	128 279 309
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 414 902	21 414 902	125 000	218 000	125 000	218 000	21 507 902
		Wydatki bieżące	20 687 902	20 687 902	125 000	68 000	125 000	68 000	20 630 902
		Wynagrodzenia i pochodne	102 970	102 970					102 970
		Dotacje	19 048 825	19 048 825	125 000	68 000	125 000	68 000	18 991 825
		Wydatki rzeczowe	1 536 107	1 536 107					1 536 107
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	727 000	727 000		150 000		150 000	877 000
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	721 140	721 140	8 000		8 000		713 140
		Wydatki bieżące	721 140	721 140	8 000		8 000		713 140
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	721 140	721 140	8 000		8 000		713 140
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							

		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 140	721 140	8 000		8 000	713 140	713 140
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 403 225	1 403 225	18 000		18 000	1 385 225	1 385 225
		Wydatki bieżące	1 403 225	1 403 225	18 000		18 000	1 385 225	1 385 225
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	1 403 225	1 403 225	18 000		18 000	1 385 225	1 385 225
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403 225	1 403 225	18 000		18 000	1 385 225	1 385 225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 847 400	5 847 400	53 000	190 000	53 000	190 000	5 984 400
		Wydatki bieżące	5 120 400	5 120 400	53 000	40 000	53 000	40 000	5 107 400
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	5 120 400	5 120 400	53 000	40 000	53 000	40 000	5 107 400
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	727 000	727 000		150 000		150 000	877 000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 220 400	3 220 400	40 000	40 000	40 000	40 000	3 220 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	1 900 000	13 000		13 000		1 887 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	727 000	727 000		150 000		150 000	877 000
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000
		Wydatki bieżące	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	561 000	561 000		28 000		28 000	589 000
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 398 160	3 398 160	42 000		42 000		3 356 160
		Wydatki bieżące	3 398 160	3 398 160	42 000		42 000		3 356 160
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	3 398 160	3 398 160	42 000		42 000		3 356 160
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 160	3 398 160	42 000		42 000		3 356 160
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 844 900	3 844 900	4 000		4 000		3 840 900
		Wydatki bieżące	3 844 900	3 844 900	4 000		4 000		3 840 900
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	3 844 900	3 844 900	4 000		4 000		3 840 900
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 844 900	3 844 900	4 000		4 000		3 840 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 073 640	7 935 322	50 492				151 023 148
		Wydatki bieżące	136 535 040	7 585 322					136 535 040
		Wynagrodzenia i pochodne	29 052 873	247 230					29 052 873
		Dotacje	1 001 500	1 001 500					1 001 500
		Wydatki rzeczowe	106 480 667	6 336 592					106 480 667
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	14 538 600	350 000	50 492				14 488 108

	90002	Gospodarka odpadami	27 699 840	196 000	50 492			27 649 348	196 000
		Wydatki bieżące	27 349 840	196 000				27 349 840	196 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 480 000	17 000				8 480 000	17 000
		Dotacje	0	0				0	0
		Wydatki rzeczowe	18 869 840	179 000				18 869 840	179 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	350 000		50 492			299 508	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		50 492			299 508	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 412 694	239 013 004	1 112 526	824 000	712 526	824 000	334 124 168
		Wydatki bieżące	219 860 125	219 560 125	712 526	824 000	712 526	824 000	219 971 599
		Wynagrodzenia i pochodne	2 375 483	2 315 483	167 500		167 500		2 207 983
		Dotacje	210 808 229	210 808 229	107 900	824 000	107 900	824 000	211 524 329
		Wydatki rzeczowe	6 676 413	6 436 413	437 126		437 126		6 239 287
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	114 552 569	19 452 879	400 000				114 152 569
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 372 044	40 372 044	712 526		712 526		39 659 518
		Wydatki bieżące	40 372 044	40 372 044	712 526		712 526		39 659 518
		Wynagrodzenia i pochodne	1 408 163	1 408 163	167 500		167 500		1 240 663
		Dotacje	33 909 247	33 909 247	107 900		107 900		33 801 347
		Wydatki rzeczowe	5 054 634	5 054 634	437 126		437 126		4 617 508
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 220 800	6 220 800	17 000		17 000		6 203 800
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 918 488	12 918 488	35 900		35 900		12 882 588
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 244 989	13 244 989	55 000		55 000		13 189 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	14 500		14 500		5 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328 391	1 328 391	153 000		153 000		1 175 391
	4300	Zakup usług pozostałych	4 716 046	4 716 046	437 126		437 126		4 278 920
92106		Teatry	115 899 400	115 379 400		288 000		288 000	116 187 400
		Wydatki bieżące	98 104 600	98 104 600		288 000		288 000	98 392 600
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	98 104 600	98 104 600		288 000		288 000	98 392 600
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	17 794 800	17 274 800					17 794 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 104 600	98 104 600		288 000		288 000	98 392 600
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700
		Wydatki bieżące	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 684 700	5 684 700		115 000		115 000	5 799 700
92114		Pozostałe instytucje kultury	32 618 118	32 618 118		421 000		421 000	33 039 118
		Wydatki bieżące	32 105 118	32 105 118		421 000		421 000	32 526 118
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	32 105 118	32 105 118		421 000		421 000	32 526 118
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	513 000	513 000					513 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 105 118	32 105 118		421 000		421 000	32 526 118
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 442 979	29 811 957	400 000				66 042 979
		Wydatki bieżące	28 889 099	28 889 099					28 889 099

		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 567	27 567		200		200	27 767
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 219 899	4 440 939	24 250	25 000	24 250		5 220 649
		Wydatki bieżące	3 688 142	2 909 182	24 250	25 000	24 250		3 688 892
		Wynagrodzenia i pochodne	28 861	28 861					28 861
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	3 659 281	2 880 321	24 250	25 000	24 250		3 660 031
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 531 757					1 531 757
	40002	Dostarczanie wody	5 219 899	4 440 939	24 250	25 000	24 250		5 220 649
		Wydatki bieżące	3 688 142	2 909 182	24 250	25 000	24 250		3 688 892
		Wynagrodzenia i pochodne	28 861	28 861					28 861
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	3 659 281	2 880 321	24 250	25 000	24 250		3 660 031
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	1 531 757	1 531 757					1 531 757
	4260	Zakup energii	520 207	427 707	20 000		20 000		500 207
	4270	Zakup usług remontowych	1 154 469	793 469	4 250		4 250		1 150 219
	4300	Zakup usług pozostałych	1 913 499	1 594 949		25 000			1 938 499
600		Transport i łączność	311 351 793	294 369 793	521 831		501 831		310 829 962
		Wydatki bieżące	105 311 389	88 727 389	521 831		501 831		104 789 558
		Wynagrodzenia i pochodne	266 745	266 745					266 745
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	105 044 644	88 460 644	521 831		501 831		104 522 813
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	206 040 404	205 642 404					206 040 404
	60016	Drogi publiczne gminne	215 025 392	198 441 392	521 831		501 831		214 503 561
		Wydatki bieżące	101 924 686	85 340 686	521 831		501 831		101 402 855
		Wynagrodzenia i pochodne	254 645	254 645					254 645
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	101 670 041	85 086 041	521 831		501 831		101 148 210
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	113 100 706	113 100 706					113 100 706
	4300	Zakup usług pozostałych	34 168 891	27 184 891	521 831		501 831		33 647 060
700		Gospodarka mieszkaniowa	967 281 889	108 452 708	6 594 134	962 681	4 908 134	1 681	961 650 436
		Wydatki bieżące	860 934 994	31 269 157	1 693 491	800 000	168 491		860 041 503
		Wynagrodzenia i pochodne	157 178 238	471 936					157 178 238
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	703 756 756	30 797 221	1 693 491	800 000	168 491		702 863 265
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	106 346 895	77 183 551	4 900 643	162 681	4 739 643	1 681	101 608 933
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 930 163	160 000	161 000	161 000			194 930 163
		Wydatki bieżące	187 517 159						187 517 159
		Wynagrodzenia i pochodne	156 197 071						156 197 071
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	31 320 088						31 320 088
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	7 413 004	160 000	161 000	161 000			7 413 004
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 839	160 000	161 000	161 000			6 562 839
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 351 726	108 292 708	6 433 134	801 681	4 908 134	1 681	766 720 273
		Wydatki bieżące	673 417 835	31 269 157	1 693 491	800 000	168 491		672 524 344
		Wynagrodzenia i pochodne	981 167	471 936					981 167
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	672 436 668	30 797 221	1 693 491	800 000	168 491		671 543 177
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	98 933 891	77 023 551	4 739 643	1 681	4 739 643	1 681	94 195 929
	4260	Zakup energii	244 753 681	1 075 991	950 000				243 803 681
	4270	Zakup usług remontowych	142 600 741	2 991 205	500 000	625 000			142 725 741
	4300	Zakup usług pozostałych	79 679 153	6 841 042	93 491	175 000	18 491		79 760 662
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 968 730	1 578 730	40 000		40 000		1 928 730
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 851 888	10 385 888	70 000		70 000		10 781 888

		ane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 582 524	1 260 024	40 000		40 000	4 542 524	1 220 024
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 180 319	73 269 979	4 737 962		4 737 962	90 442 357	68 532 017
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 572	3 753 572	1 681	1 681	1 681	3 753 572	3 753 572
710		Działalność usługowa	592 000	592 000	17 837		17 837	574 163	574 163
		Wydatki bieżące	592 000	592 000	17 837		17 837	574 163	574 163
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000				6 000	6 000
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	586 000	586 000	17 837		17 837	568 163	568 163
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	71095	Pozostała działalność	592 000	592 000	17 837		17 837	574 163	574 163
		Wydatki bieżące	592 000	592 000	17 837		17 837	574 163	574 163
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000				6 000	6 000
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	586 000	586 000	17 837		17 837	568 163	568 163
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 732	87 732	5 000		5 000	82 732	82 732
	4300	Zakup usług pozostałych	438 268	438 268	4 565		4 565	433 703	433 703
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	8 272		8 272	51 728	51 728
750		Administracja publiczna	388 817 620	388 817 620	431 280	593 467	431 280	593 467	388 979 807
		Wydatki bieżące	357 434 916	357 434 916	431 280	252 726	431 280	252 726	357 256 362
		Wynagrodzenia i pochodne	264 540 971	264 540 971	265 500	191 264	265 500	191 264	264 466 735
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	92 893 945	92 893 945	165 780	61 462	165 780	61 462	92 789 627
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	31 382 704	31 382 704		340 741		340 741	31 723 445
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 402 467	11 402 467	60 000		60 000		11 342 467
		Wydatki bieżące	11 402 467	11 402 467	60 000		60 000		11 342 467
		Wynagrodzenia i pochodne	111 563	111 563	500		500		111 063
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	11 290 904	11 290 904	59 500		59 500		11 231 404
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 362 958	10 362 958	42 000		42 000		10 320 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918	9 918	500		500		9 418
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	4 000		4 000		5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	441 896	441 896	10 600		10 600		431 296
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 395	25 395	2 900		2 900		22 495
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 642 188	370 642 188	371 280	593 467	371 280	593 467	370 864 375
		Wydatki bieżące	339 509 484	339 509 484	371 280	252 726	371 280	252 726	339 390 930
		Wynagrodzenia i pochodne	264 207 458	264 207 458	265 000	191 264	265 000	191 264	264 133 722
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	75 302 026	75 302 026	106 280	61 462	106 280	61 462	75 257 208
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	31 132 704	31 132 704		340 741		340 741	31 473 445
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 584 235	214 584 235	40 000	150 000	40 000	150 000	214 694 235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 974 902	31 974 902	200 000	531	200 000	531	31 775 433
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 312 641	5 312 641	0	40 097	0	40 097	5 352 738
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238 679	2 238 679	25 000	636	25 000	636	2 214 315
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 439 086	13 439 086	6 200	31 000	6 200	31 000	13 463 886
	4270	Zakup usług remontowych	10 206 565	10 206 565	88 832		88 832		10 117 733
	4300	Zakup usług pozostałych	26 439 022	26 439 022		4 414		4 414	26 443 436
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916 790	916 790	11 248		11 248		905 542
	4580	Pozostałe odsetki	376 893	376 893		4 666		4 666	381 559
	4590	Kary i odszkodowania wypła-	15 000	15 000		21 382		21 382	36 382

		canie na rzecz osób fizycznych								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499 600	8 499 600		340 741		340 741	8 840 341	8 840 341
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 045 910	4 045 910	208 100	422 517	208 100	422 517	4 260 327	4 260 327
		Wydatki bieżące	4 045 910	4 045 910	208 100	422 517	208 100	422 517	4 260 327	4 260 327
		Wynagrodzenia i pochodne	585 191	585 191	38 100		38 100		547 091	547 091
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 460 719	3 460 719	170 000	422 517	170 000	422 517	3 713 236	3 713 236
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 045 910	4 045 910	208 100	422 517	208 100	422 517	4 260 327	4 260 327
		Wydatki bieżące	4 045 910	4 045 910	208 100	422 517	208 100	422 517	4 260 327	4 260 327
		Wynagrodzenia i pochodne	585 191	585 191	38 100		38 100		547 091	547 091
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 460 719	3 460 719	170 000	422 517	170 000	422 517	3 713 236	3 713 236
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	333 950	333 950	3 000		3 000		330 950	330 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 121	22 121	2 700		2 700		19 421	19 421
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045	4 045	400		400		3 645	3 645
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 075	225 075	32 000		32 000		193 075	193 075
	4580	Pozostałe odsetki	14 905	14 905		422 517		422 517	437 422	437 422
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	842 160	842 160	170 000		170 000		672 160	672 160
801		Oświata i wychowanie	2 042 700 206	521 665 338	960 256	6 947 962	794 745	4 577 748	2 048 687 912	525 448 341
		Wydatki bieżące	1 769 582 875	258 117 175	471 426	5 929 873	354 745	4 088 918	1 775 041 322	261 851 348
		Wynagrodzenia i pochodne	1 236 906 057	881 545	116 681	229 000	0		1 237 018 376	881 545
		Dotacje	161 873 004	161 873 004	198 200	4 074 918	198 200	4 074 918	165 749 722	165 749 722
		Wydatki rzeczowe	370 803 814	95 362 626	156 545	1 625 955	156 545	14 000	372 273 224	95 220 081
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	273 117 331	263 548 163	488 830	1 018 089	440 000	488 830	273 646 590	263 596 993
80101		Szkoły podstawowe	569 607 355	153 086 747	482 330	887 926	440 000	252 741	570 012 951	152 899 488
		Wydatki bieżące	470 632 832	55 933 010		692 696		203 911	471 325 528	56 136 921
		Wynagrodzenia i pochodne	348 699 130						348 699 130	
		Dotacje	32 524 642	32 524 642		189 911		189 911	32 714 553	32 714 553
		Wydatki rzeczowe	89 409 060	23 408 368		502 785		14 000	89 911 845	23 422 368
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	98 974 523	97 153 737	482 330	195 230	440 000	48 830	98 687 423	96 762 567
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 494 524	29 494 524		185 911		185 911	29 680 435	29 680 435
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 030 118	3 030 118		4 000		4 000	3 034 118	3 034 118
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377 549			251 477			8 629 026	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560 109			148 150			2 708 259	
	4270	Zakup usług remontowych	29 093 076	23 137 453		64 158		14 000	29 157 234	23 151 453
	4300	Zakup usług pozostałych	8 279 833	15 500		39 000			8 318 833	15 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 859 537	96 859 537	440 000		440 000		96 419 537	96 419 537
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 986	294 200	42 330	195 230		48 830	2 267 886	343 030
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 622 380	1 942 193		10 209		10 209	19 632 589	1 952 402
		Wydatki bieżące	19 622 380	1 942 193		10 209		10 209	19 632 589	1 952 402
		Wynagrodzenia i pochodne	11 837 590						11 837 590	
		Dotacje	1 770 193	1 770 193		10 209		10 209	1 780 402	1 780 402
		Wydatki rzeczowe	6 014 597	172 000					6 014 597	172 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 538 964	1 538 964		10 209		10 209	1 549 173	1 549 173

		dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								
80104		Przedszkola	473 691 627	142 816 131	178 549	2 193 608	178 549	1 676 949	475 706 686	144 314 531
		Wydanki biejące	420 758 867	92 642 498	178 549	1 440 949	178 549	1 236 949	422 021 267	93 700 898
		Wynagrodzenia i pochodne	267 937 466			83 000			268 020 466	
		Dotacje	72 193 582	72 193 582	178 549	1 236 949	178 549	1 236 949	73 251 982	73 251 982
		Wydanki rzeczowe	80 627 819	20 448 916		121 000			80 748 819	20 448 916
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	52 932 760	50 173 633		752 659		440 000	53 685 419	50 613 633
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 704 530	64 704 530	178 549	1 043 607	178 549	1 043 607	65 569 588	65 569 588
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 489 052	7 489 052		193 342		193 342	7 682 394	7 682 394
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 674 510			42 700			213 717 210	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 877 732			38 000			33 915 732	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 368 316			2 300			5 370 616	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465 266			3 000			10 468 266	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 156 440			118 000			3 274 440	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 075 173	44 075 173		440 000		440 000	44 515 173	44 515 173
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 587	6 098 460		312 659			9 170 246	6 098 460
80110		Gimnazja	333 624 284	73 470 261	6 500	318 479		55 479	333 936 263	73 525 740
		Wydanki biejące	286 040 602	26 939 795		265 679		55 479	286 306 281	26 995 274
		Wynagrodzenia i pochodne	213 578 561			117 000			213 695 561	
		Dotacje	15 618 994	15 618 994		55 479		55 479	15 674 473	15 674 473
		Wydanki rzeczowe	56 843 047	11 320 801		93 200			56 936 247	11 320 801
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	47 583 682	46 530 466	6 500	52 800			47 629 982	46 530 466
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 506 615	14 506 615		55 479		55 479	14 562 094	14 562 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 682 472			47 000			169 729 472	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081 771			59 000			27 140 771	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294 061			11 000			4 305 061	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712 656			39 200			5 751 856	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 669 605			50 000			2 719 605	
	4270	Zakup usług remontowych	16 241 785	11 070 424		4 000			16 245 785	11 070 424
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 216	0	6 500	52 800			1 099 516	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 201 841	10 166 392	150 245			150 245	10 051 596	10 016 147
		Wydanki biejące	10 201 841	10 166 392	150 245			150 245	10 051 596	10 016 147
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydanki rzeczowe	10 201 841	10 166 392	150 245			150 245	10 051 596	10 016 147
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 188 741	10 166 392	150 245			150 245	10 038 496	10 016 147
80120		Licea ogólnokształcące	342 931 539	84 140 069		1 278 957		1 248 211	344 210 496	85 388 280
		Wydanki biejące	292 748 257	35 589 773		1 261 557		1 248 211	294 009 814	36 837 984
		Wynagrodzenia i pochodne	215 846 727	278 802					215 846 727	278 802
		Dotacje	19 026 338	19 026 338		1 248 211		1 248 211	20 274 549	20 274 549
		Wydanki rzeczowe	57 875 192	16 284 633		13 346			57 888 538	16 284 633
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	50 183 282	48 550 296		17 400			50 200 682	48 550 296
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 026 338	19 026 338		1 248 211		1 248 211	20 274 549	20 274 549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598 221			13 346			5 611 567	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 186	19 200		17 400			1 669 586	19 200
80123		Licea profilowane	13 711 374	1 250 467	19 651	2 805	19 651	2 805	13 694 528	1 233 621

		Wydatki bieżące	13 711 374	1 250 467	19 651	2 805	19 651	2 805	13 694 528	1 233 621
		Wynagrodzenia i pochodne	10 457 972	17 200					10 457 972	17 200
		Dotacje	1 233 267	1 233 267	19 651	2 805	19 651	2 805	1 216 421	1 216 421
		Wydatki rzeczowe	2 020 135						2 020 135	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 267	1 233 267	19 651	2 805	19 651	2 805	1 216 421	1 216 421
80130		Szkoły zawodowe	148 989 290	49 211 576	75 000	2 168 697		1 331 354	151 082 987	50 542 930
		Wydatki bieżące	129 613 279	30 086 545	75 000	2 168 697		1 331 354	131 706 976	31 417 899
		Wynagrodzenia i pochodne	81 313 011	42 500	75 000				81 238 011	42 500
		Dotacje	19 072 498	19 072 498			1 331 354	1 331 354	20 403 852	20 403 852
		Wydatki rzeczowe	29 227 770	10 971 547		837 343			30 065 113	10 971 547
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	19 376 011	19 125 031					19 376 011	19 125 031
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 380 967	17 380 967		1 331 354		1 331 354	18 712 321	18 712 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 467 111		53 000				64 414 111	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472 110		19 000				10 453 110	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622 085		3 000				1 619 085	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 976 301			837 343			2 813 644	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 212 518	2 937 920	41 681	38 081			19 208 918	2 937 920
		Wydatki bieżące	17 185 518	937 920	41 681	38 081			17 181 918	937 920
		Wynagrodzenia i pochodne	12 187 327	15 520	41 681				12 145 646	15 520
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	4 998 191	922 400		38 081			5 036 272	922 400
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 027 000	2 000 000					2 027 000	2 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 628 781		41 681				9 587 100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468 211			38 081			506 292	
80148		Stolówki szkolne	23 986 306			49 200			24 035 506	
		Wydatki bieżące	23 697 956			49 200			23 747 156	
		Wynagrodzenia i pochodne	18 701 948			29 000			18 730 948	
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	4 996 008			20 200			5 016 208	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	288 350						288 350	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 510 160			29 000			15 539 160	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332 029			1 400			1 333 429	
	4260	Zakup energii	2 325 382			15 000			2 340 382	
	4300	Zakup usług pozostałych	435 082			3 800			438 882	
80195		Pozostała działalność	18 669 113	1 134 222	6 300		6 300		18 662 813	1 127 922
		Wydatki bieżące	18 669 113	1 134 222	6 300		6 300		18 662 813	1 127 922
		Wynagrodzenia i pochodne	2 933 609	523 523	0		0		2 933 609	523 523
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	15 735 504	610 699	6 300		6 300		15 729 204	604 399
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601 964	427 024	5 300		5 300		1 596 664	421 724
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 380	178 675	1 000		1 000		1 513 380	177 675
852		Pomoc społeczna	404 718 723	110 643 381	1 943 350	153 190	1 937 672		402 928 563	108 705 709
		Wydatki bieżące	396 963 242	103 952 766	1 943 350	153 190	1 937 672		395 173 082	102 015 094
		Wynagrodzenia i pochodne	88 425 317	136 693	628				88 424 689	136 693
		Dotacje	1 119 600	1 119 600					1 119 600	1 119 600
		Wydatki rzeczowe	307 418 325	102 696 473	1 942 722	153 190	1 937 672		305 628 793	100 758 801
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	7 755 481	6 690 615					7 755 481	6 690 615
85203		Ośrodki wsparcia	27 571 933	5 370 600		152 800			27 724 733	5 370 600
		Wydatki bieżące	23 009 567	1 119 600		152 800			23 162 367	1 119 600
		Wynagrodzenia i pochodne	15 123 242						15 123 242	

		Dotacje	1 119 600	1 119 600				1 119 600	1 119 600
		Wydatki rzeczowe	6 766 725	0		152 800		6 919 525	0
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	4 562 366	4 251 000				4 562 366	4 251 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 804	0		113 400		1 312 204	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 861			900		19 761	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215 288	0		38 500		1 253 788	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 651 979	70 584 619	5 678			137 646 301	70 584 619
		Wydatki bieżące	136 711 979	69 644 619	5 678			136 706 301	69 644 619
		Wynagrodzenia i pochodne	2 844 728	136 693	628			2 844 100	136 693
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	133 867 251	69 507 926	5 050			133 862 201	69 507 926
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	940 000	940 000				940 000	940 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 109	36 444	531			383 578	36 444
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 075	1 786	97			55 978	1 786
	4270	Zakup usług remontowych	148 212	141 178	200			148 012	141 178
	4300	Zakup usług pozostałych	513 233	132 340	3 506			509 727	132 340
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 049	700	471			36 578	700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 305	7 620	333			16 972	7 620
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 012		540			66 472	
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
		Wydatki bieżące	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	3110	Świadczenia społeczne	33 020 435	33 020 435	1 937 672		1 937 672	31 082 763	31 082 763
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 118 167	1 299 615	390			85 118 557	1 299 615
		Wydatki bieżące	83 065 052		390			83 065 442	
		Wynagrodzenia i pochodne	70 234 937					70 234 937	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	12 830 115		390			12 830 505	
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	2 053 115	1 299 615				2 053 115	1 299 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769 199		390			1 769 589	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 641 690	12 155 273	390			18 641 300	12 155 273
		Wydatki bieżące	12 781 950	6 295 533	390			12 781 560	6 295 533
		Wynagrodzenia i pochodne	3 341 925	331 349				3 341 925	331 349
		Dotacje	30 000	30 000				30 000	30 000
		Wydatki rzeczowe	9 410 025	5 934 184	390			9 409 635	5 934 184
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	5 859 740	5 859 740				5 859 740	5 859 740
85395		Pozostała działalność	8 383 383	1 896 966	390			8 382 993	1 896 966
		Wydatki bieżące	8 383 383	1 896 966	390			8 382 993	1 896 966
		Wynagrodzenia i pochodne	3 341 925	331 349				3 341 925	331 349
		Dotacje	30 000	30 000				30 000	30 000
		Wydatki rzeczowe	5 011 458	1 535 617	390			5 011 068	1 535 617
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 062		100			2 962	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 534		290			6 244	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 083 958	18 771 044	412 415	15 371	229 157	6 371	138 686 914
		Wydatki bieżące	130 789 460	11 052 446	412 415	15 371	229 157	6 371	130 392 416

		Wynagrodzenia i pochodne	94 332 521	2 977 274	1 557		1 557		94 330 964	2 975 717
		Dotacje	3 585 573	3 585 573	15 000	6 371	15 000	6 371	3 576 944	3 576 944
		Wydatki rzeczowe	32 871 366	4 489 599	395 858	9 000	212 600		32 484 508	4 276 999
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	8 294 498	7 718 598					8 294 498	7 718 598
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 960 839	2 397 731		3 500			32 964 339	2 397 731
		Wydatki bieżące	31 114 241	660 133		3 500			31 117 741	660 133
		Wynagrodzenia i pochodne	26 238 179	3 000					26 238 179	3 000
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	4 876 062	657 133		3 500			4 879 562	657 133
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	1 846 598	1 737 598					1 846 598	1 737 598
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 448			3 500			625 948	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	28 576 092	7 349 592		5 500			28 581 592	7 349 592
		Wydatki bieżące	22 128 192	1 368 592		5 500			22 133 692	1 368 592
		Wynagrodzenia i pochodne	15 481 310	54					15 481 310	54
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	6 646 882	1 368 538		5 500			6 652 382	1 368 538
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	6 447 900	5 981 000					6 447 900	5 981 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 913			5 500			897 413	
85410		Internaty i bursy szkolne	4 529 111	2 712 825		6 371		6 371	4 535 482	2 719 196
		Wydatki bieżące	4 529 111	2 712 825		6 371		6 371	4 535 482	2 719 196
		Wynagrodzenia i pochodne	1 160 177						1 160 177	
		Dotacje	2 712 825	2 712 825		6 371		6 371	2 719 196	2 719 196
		Wydatki rzeczowe	656 109						656 109	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 825	2 712 825		6 371		6 371	2 719 196	2 719 196
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 844 481	3 897 515	15 000		15 000		6 829 481	3 882 515
		Wydatki bieżące	6 844 481	3 897 515	15 000		15 000		6 829 481	3 882 515
		Wynagrodzenia i pochodne	2 939 687	2 936 987					2 939 687	2 936 987
		Dotacje	872 748	872 748	15 000		15 000		857 748	857 748
		Wydatki rzeczowe	3 032 046	87 780					3 032 046	87 780
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 600	50 600	15 000		15 000		35 600	35 600
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 501 066	2 249 791	395 858		212 600		10 105 208	2 037 191
		Wydatki bieżące	10 501 066	2 249 791	395 858		212 600		10 105 208	2 037 191
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	10 501 066	2 249 791	395 858		212 600		10 105 208	2 037 191
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	3240	Stypendia dla uczniów	7 888 672	2 113 671	204 157		204 157		7 684 515	1 909 514
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 612 394	136 120	191 701		8 443		2 420 693	127 677
85495		Pozostała działalność	514 976	79 498	1 557		1 557		513 419	77 941
		Wydatki bieżące	514 976	79 498	1 557		1 557		513 419	77 941
		Wynagrodzenia i pochodne	138 897	37 233	1 557		1 557		137 340	35 676
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	376 079	42 265					376 079	42 265
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 735	31 304	1 557		1 557		115 178	29 747
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 600 582	83 221 498	603 369		78 569		133 997 213	83 142 929
		Wydatki bieżące	70 979 290	42 622 509	603 369		78 569		70 375 921	42 543 940

		Wynagrodzenia i pochodne	9 849 587	257 956	6 000		6 000	9 843 587	251 956
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	61 129 703	42 364 553	597 369		72 569	60 532 334	42 291 984
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	63 621 292	40 598 989				63 621 292	40 598 989
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 326 773	8 343 223	25 950		25 950	9 300 823	8 317 273
		Wydatki bieżące	9 326 773	8 343 223	25 950		25 950	9 300 823	8 317 273
		Wynagrodzenia i pochodne	73 647	73 647	6 000		6 000	67 647	67 647
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	9 253 126	8 269 576	19 950		19 950	9 233 176	8 249 626
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 138	62 138	6 000		6 000	56 138	56 138
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 692	462 142	10 000		10 000	466 692	452 142
	4300	Zakup usług pozostałych	8 738 615	7 780 715	9 950		9 950	8 728 665	7 770 765
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 438 556	39 226 253	216 000			52 222 556	39 226 253
		Wydatki bieżące	29 555 062	18 964 062	216 000			29 339 062	18 964 062
		Wynagrodzenia i pochodne	42 670	42 670				42 670	42 670
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	29 512 392	18 921 392	216 000			29 296 392	18 921 392
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	22 883 494	20 262 191				22 883 494	20 262 191
	4300	Zakup usług pozostałych	24 286 822	18 281 822	216 000			24 070 822	18 281 822
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	114 240	114 240	9 000		9 000	105 240	105 240
		Wydatki bieżące	114 240	114 240	9 000		9 000	105 240	105 240
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	114 240	114 240	9 000		9 000	105 240	105 240
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 080	64 080	9 000		9 000	55 080	55 080
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 555 644	8 007 644	257 000			9 298 644	8 007 644
		Wydatki bieżące	2 584 160	1 661 160	257 000			2 327 160	1 661 160
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	2 584 160	1 661 160	257 000			2 327 160	1 661 160
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	6 971 484	6 346 484				6 971 484	6 346 484
	4270	Zakup usług remontowych	1 794 240	1 038 240	250 000			1 544 240	1 038 240
	4300	Zakup usług pozostałych	242 520	226 520	7 000			235 520	226 520
90095		Pozostała działalność	46 332 205	10 696 974	95 419		43 619	46 236 786	10 653 355
		Wydatki bieżące	22 964 918	7 105 687	95 419		43 619	22 869 499	7 062 068
		Wynagrodzenia i pochodne	9 626 781	35 150				9 626 781	35 150
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	13 338 137	7 070 537	95 419		43 619	13 242 718	7 026 918
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	23 367 287	3 591 287				23 367 287	3 591 287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141 215	1 916 865	38 619		38 619	2 102 596	1 878 246
	4260	Zakup energii	592 430		40 000			552 430	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 200		9 700			67 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 410	59 410	5 000		5 000	54 410	54 410
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 900		2 100			124 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 032 607	193 080 607	0	59 832	0	59 832	197 092 439
		Wydatki bieżące	156 119 702	155 259 702	0	59 832	0	59 832	156 179 534
		Wynagrodzenia i pochodne	455 867	455 867				455 867	455 867
		Dotacje	141 058 430	141 058 430	0	33 832	0	33 832	141 092 262
		Wydatki rzeczowe	14 605 405	13 745 405		26 000		26 000	14 631 405
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	40 912 905	37 820 905				40 912 905	37 820 905

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000 529	17 000 529		26 000		26 000	17 026 529	17 026 529
		Wydatki bieżące	14 247 875	14 247 875		26 000		26 000	14 273 875	14 273 875
		Wynagrodzenia i pochodne	415 667	415 667					415 667	415 667
		Dotacje	3 455 656	3 455 656					3 455 656	3 455 656
		Wydatki rzeczowe	10 376 552	10 376 552		26 000		26 000	10 402 552	10 402 552
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 752 654	2 752 654					2 752 654	2 752 654
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 790	542 790		26 000		26 000	568 790	568 790
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 890 437	76 890 437	0	33 832	0	33 832	76 924 269	76 924 269
		Wydatki bieżące	58 083 762	58 083 762	0	33 832	0	33 832	58 117 594	58 117 594
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	58 083 762	58 083 762	0	33 832	0	33 832	58 117 594	58 117 594
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	18 806 675	18 806 675					18 806 675	18 806 675
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 083 762	58 083 762	0	33 832	0	33 832	58 117 594	58 117 594
926		Kultura fizyczna i sport	131 126 185	110 753 118	8 365	266 000	8 365	206 000	131 383 820	110 950 753
		Wydatki bieżące	60 600 447	42 980 335	8 365	266 000	8 365	206 000	60 858 082	43 177 970
		Wynagrodzenia i pochodne	17 050 680	6 885 456	8 365		8 365		17 042 315	6 877 091
		Dotacje	27 770 112	27 770 112		200 000		200 000	27 970 112	27 970 112
		Wydatki rzeczowe	15 779 655	8 324 767	0	66 000	0	6 000	15 845 655	8 330 767
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	70 525 738	67 772 783					70 525 738	67 772 783
	92604	Instytucje kultury fizycznej	52 702 766	34 841 654		260 000		200 000	52 962 766	35 041 654
		Wydatki bieżące	38 911 560	21 291 448		260 000		200 000	39 171 560	21 491 448
		Wynagrodzenia i pochodne	10 165 224						10 165 224	
		Dotacje	21 291 448	21 291 448		200 000		200 000	21 491 448	21 491 448
		Wydatki rzeczowe	7 454 888			60 000			7 514 888	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	13 791 206	13 550 206					13 791 206	13 550 206
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21 291 448	21 291 448		200 000		200 000	21 491 448	21 491 448
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 745			60 000			979 745	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 184 465	25 184 465	8 365	6 000	8 365	6 000	25 182 100	25 182 100
		Wydatki bieżące	21 242 678	21 242 678	8 365	6 000	8 365	6 000	21 240 313	21 240 313
		Wynagrodzenia i pochodne	6 786 317	6 786 317	8 365		8 365		6 777 952	6 777 952
		Dotacje	6 478 664	6 478 664					6 478 664	6 478 664
		Wydatki rzeczowe	7 977 697	7 977 697	0	6 000	0	6 000	7 983 697	7 983 697
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	3 941 787	3 941 787					3 941 787	3 941 787
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 726 701	6 726 701	8 365		8 365		6 718 336	6 718 336
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011 472	2 011 472	0	6 000	0	6 000	2 017 472	2 017 472

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	1	2	3	4	5
1.	Prognozowane dochody	9 941 668 606	5 342 557	1 321 851	9 937 647 900
2.	Planowane wydatki	11 305 862 955	38 049 712	28 911 010	11 296 724 253
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 364 194 349	-32 707 155	-27 589 159	-1 359 076 353
	FINANSOWANIE	1 364 194 349	5 117 996		1 359 076 353
	§ PRZYCHODY	1 887 471 349	5 117 996		1 882 353 353

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	0			0
941 Przychody z prywatyzacji pośredniej	5 510 000			5 510 000
942 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	10 544 000			10 544 000
953 Przychody z zaciągniętych pożycz. i kredyt. na rynku zagr.	430 000 000			430 000 000
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 441 417 349	5 117 996		1 436 299 353
§ ROZCHODY	523 277 000			523 277 000
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000			5 500 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	473 597 390			473 597 390
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	44 179 610			44 179 610

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 364 194 349	5 117 996		1 359 076 353
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	0			0
941 Przychody z prywatyzacji pośredniej	5 510 000			5 510 000
942 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	10 544 000			10 544 000
953 Przychody z zaciągniętych pożycz. i kredyt. na rynku zagr.	430 000 000			430 000 000
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	918 140 349	5 117 996		913 022 353

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok

A. Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie		Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		2 503 131 611	28 807 469	19 451 511	2 493 775 653
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:		2 493 909 591	28 807 469	11 451 511	2 476 553 633
1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich		1 670 362 500	23 417 996	9 930 000	1 656 874 504
1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:		823 547 091	5 389 473	1 521 511	819 679 129
DZIELNICA BEMOWO		39 487 431			39 487 431
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		64 349 143		20 000	64 369 143
DZIELNICA BIELANY		61 537 962			61 537 962
DZIELNICA MOKOTÓW		51 393 500			51 393 500
DZIELNICA OCHOTA		17 970 100			17 970 100
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		48 048 988	162 681	162 681	48 048 988
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		31 847 462			31 847 462
DZIELNICA REMBERTÓW		21 299 500			21 299 500
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		53 892 465			53 892 465
DZIELNICA TARGÓWEK		56 122 760		800 000	56 922 760
DZIELNICA URSUS		42 827 402			42 827 402
DZIELNICA URSYNÓW		82 961 679	4 737 962		78 223 717
DZIELNICA WAWER		44 209 375		50 000	44 259 375
DZIELNICA WESOŁA		34 129 544	440 000	440 000	34 129 544
DZIELNICA WILANÓW		30 599 714	48 830	48 830	30 599 714
DZIELNICA WŁOCHY		48 243 000			48 243 000
DZIELNICA WOLA		68 368 200			68 368 200
DZIELNICA ŻOLIBORZ		26 258 866			26 258 866
2. Razem pozostałe		9 222 020		8 000 000	17 222 020
600	Transport i łączność	465 000			465 000
60016	Drogi publiczne gminne	465 000			465 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000			1 005 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 005 000			1 005 000

710	Działalność usługowa	80 000		8 000 000	8 080 000
71095	Pozostała działalność	80 000		8 000 000	8 080 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 472 020			7 472 020
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 472 020			7 472 020
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000			200 000
90095	Pozostała działalność	200 000			200 000
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu teryt.		665 000			665 000
600	Transport i łączność	465 000			465 000
60016	Drogi publiczne gminne	465 000			465 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000			200 000
90095	Pozostała działalność	200 000			200 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.		7 472 020			7 472 020
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 472 020			7 472 020
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 472 020			7 472 020
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		1 085 000		8 000 000	9 085 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000			1 005 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 005 000			1 005 000
710	Działalność usługowa	80 000		8 000 000	8 080 000
71095	Pozostała działalność	80 000		8 000 000	8 080 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.				8 000 000	8 000 000

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok B. Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM				1 670 362 500	23 417 996	9 930 000	1 656 874 504
600			Transport i łączność				987 863 814	21 071 340	1 180 000	967 972 474
	60004		Lokalny transport zbiorowy				440 131 897	15 755 707		424 376 190
		C/OM/I/2/1	Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawkowymi	ZTM	2004	2009	210 260 933	11 530 830		198 730 103
		C/OM/I/2/3	Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	ZTM	2004	2009	170 960 266	3 612 077		167 348 189
		C/OM/I/2/4	Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	ZTM	2004	2008	4 950 145	218 499		4 731 646
		C/OM/I/2/8	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	1997	2012	11 000 000	263 758		10 736 242
		C/OM/I/2/14	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	ZTM	2006	2012	1 233 755	4 553		1 229 202
		C/OM/I/2/17	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	ZTM	2008	2008	1 422 200	1 298		1 420 902
		C/OM/I/2/6	Projekt i budowa II linii metra, w tym:				35 143 953	124 692		35 019 261
		C/OM/I/2/6A	odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	ZTM	2002	2012	19 345 926	124 692		19 221 234
	60011		Drogi publiczne krajowe				138 958 000		780 000	139 738 000
		C/OM/I/1/17	Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	ZDM / ZMID	2005	2017	2 350 000		780 000	3 130 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				75 006 900		400 000	75 406 900
		C/OM/I/1/8	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	ZDM / ZMID	1999	2009	4 900 000		400 000	5 300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe				276 581 536	5 315 633		271 265 903
		C/OM/I/1/35	Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska	ZDM / ZMID	2007	2008	11 250 000	1 600 000		9 650 000
		C/OM/I/1/51	Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	ZDM / ZMID	2004	2008	39 947 000	3 400 000		36 547 000
		C/OM/I/1/61	Przebudowa ulic Włociańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włociańska - Słowackiego	ZTM	2006	2008	5 943 556	315 633		5 627 923
700			Gospodarka mieszkaniowa				64 361 960	976 752		63 385 208
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				64 361 960	976 752		63 385 208
		C/OM/II/8/1	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	SZRM	2004	2012	800 000	9 490		790 510
		C/OM/II/8/15	Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	GK	2008	2008	4 000 000	780 000		3 220 000

		C/OM/II/8/17	Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	2008	2008	300 000	187 262		112 738
710			Działalność usługowa				17 179 363	354 626	600 000	17 424 737
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				66 500		600 000	666 500
		C/OM/II/8/20	Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	SZRM	2008	2008	66 500		600 000	666 500
	71035		Cmentarze				16 886 863	354 626		16 532 237
		C/OM/III/3/3	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	ZCK	1990	2012	5 000 000	779		4 999 221
		C/OM/III/3/4	Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	ZCK	1996	2008	11 586 863	353 847		11 233 016
758			Różne rozliczenia				522 710	520 000		2 710
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				522 710	520 000		2 710
		C/OM/XI/13/1	Rezerwa inwestycyjna	RM	2008	2008	522 710	520 000		2 710
851			Ochrona zdrowia				184 998 979		3 000 000	187 998 979
	85111		Szpitala ogólne				142 070 809		3 000 000	145 070 809
		C/OM/VI/11/31	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	SZPITAL ŚW. ZOFII	2004	2008	7 000 000		3 000 000	10 000 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				9 681 500		150 000	9 831 500
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				5 852 000		150 000	6 002 000
		C/OM/V/10/9	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	OR-W SYRENA	2008	2008	220 000		150 000	370 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14 338 600	50 492		14 288 108
	90002		Gospodarka odpadami				350 000	50 492		299 508
		C/OM/III/3/1	Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ZUSOK	2008	2008	350 000	50 492		299 508
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 552 569	400 000		114 152 569
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				37 553 880	400 000		37 153 880
		C/OM/I/1/58	Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym:				35 708 000	400 000		35 308 000
		C/OM/I/1/58B	zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	ZDM / ZMID	2005	2008	34 880 000	400 000		34 480 000
926			Kultura fizyczna i sport				75 843 282	44 786	5 000 000	80 798 496
	92601		Obiekty sportowe				73 793 282	44 786	5 000 000	78 748 496
		C/OM/III/5/1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	WOSIR	2004	2009	1 697 479	44		1 697 435
		C/OM/III/5/2	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	WOSIR	2005	2009	2 985 564	2 487		2 983 077
		C/OM/III/5/3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	WOSIR	2006	2010	10 857 000	16 057	5 000 000	15 840 943
		C/OM/III/5/6	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	WOSIR	2006	2009	28 485 240	16 537		28 468 703
		C/OM/III/5/9	Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	WOSIR	2008	2008	2 978 519	847		2 977 672
		C/OM/VIII/5/20	Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno-sportowe	WOSIR	2008	2008	200 000	8 814		191 186

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008 - 2012

Wydatki Majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008 - 2012										
w zł										
Wyszczególnienie	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)
				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przed zmianą										
Razem wydatki majątkowe	32 900 038 948	5 086 101 091	1 158 567 516	2 503 066 611	3 857 413 144	3 562 565 155	3 105 804 211	2 727 723 495	15 756 572 616	10 898 797 725
Proponowana zmiana										
	- 15 070 958	-	-	- 9 290 958	-	- 5 000 000	-	-	- 14 290 958	- 780 000
Po zmianie										
	32 884 967 990	5 086 101 091	1 158 567 516	2 493 775 653	3 857 413 144	3 557 565 155	3 105 804 211	2 727 723 495	15 742 281 658	10 898 017 725
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:										

Wydatki inwestycyjne	Przed zmianą										
	32 885 816 928	5 086 101 091	1 158 567 516	2 493 844 591	3 852 413 144	3 562 565 155	3 105 804 211	2 727 723 495	15 742 350 596	10 898 797 725	
	Proponowana zmiana										
	- 23 070 958	-	-	- 17 290 958	-	- 5 000 000	-	-	- 22 290 958	- 780 000	
Po zmianie											
	32 862 745 970	5 086 101 091	1 158 567 516	2 476 553 633	3 852 413 144	3 557 565 155	3 105 804 211	2 727 723 495	15 720 059 638	10 898 017 725	
1.1. Środki na realizację zadań inwestycji ogólnomiejskich											
Ogólnomiejskie	Przed zmianą										
	28 574 074 872	4 844 695 032	910 574 925	1 670 312 500	2 999 034 140	2 812 389 837	2 597 969 211	2 363 360 853	12 443 066 541	10 375 738 374	
	Proponowana zmiana										
	- 19 217 996	-	-	- 13 437 996	-	- 5 000 000	-	-	- 18 437 996	- 780 000	
Po zmianie											
	28 554 856 876	4 844 695 032	910 574 925	1 656 874 504	2 999 034 140	2 807 389 837	2 597 969 211	2 363 360 853	12 424 628 545	10 374 958 374	
1.2. Środki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice:											
Dzielnice Razem	Przed zmianą										
	4 311 742 056	241 406 059	247 992 591	823 532 091	853 379 004	750 175 318	507 835 000	364 362 642	3 299 284 055	523 059 351	
	Proponowana zmiana										
	- 3 852 962	-	-	- 3 852 962	-	-	-	-	-	- 3 852 962	-
Po zmianie											
	4 307 889 094	241 406 059	247 992 591	819 679 129	853 379 004	750 175 318	507 835 000	364 362 642	3 295 431 093	523 059 351	
Dzielnica Bemowo	Przed zmianą										
	249 420 643	4 598 762	10 433 300	39 487 431	60 889 000	39 336 150	36 546 000	29 345 000	205 603 581	28 785 000	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											
	249 420 643	4 598 762	10 433 300	39 487 431	60 889 000	39 336 150	36 546 000	29 345 000	205 603 581	28 785 000	
Dzielnica Białoleka	Przed zmianą										
	428 080 404	15 549 578	23 427 638	64 349 143	57 068 884	49 583 161	41 605 000	42 810 000	255 416 188	133 687 000	
	Proponowana zmiana										
	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-
Po zmianie											
	428 100 404	15 549 578	23 427 638	64 369 143	57 068 884	49 583 161	41 605 000	42 810 000	255 436 188	133 687 000	
Dzielnica Bielany	Przed zmianą										
	218 577 654	7 272 065	11 189 627	61 537 962	44 235 000	39 593 000	26 733 000	11 017 000	183 115 962	17 000 000	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											
	218 577 654	7 272 065	11 189 627	61 537 962	44 235 000	39 593 000	26 733 000	11 017 000	183 115 962	17 000 000	
Dzielnica Mokotów	Przed zmianą										
	404 154 433	8 378 677	21 680 256	51 393 500	91 068 000	96 867 000	59 869 000	34 150 000	333 347 500	40 748 000	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											
	404 154 433	8 378 677	21 680 256	51 393 500	91 068 000	96 867 000	59 869 000	34 150 000	333 347 500	40 748 000	
Dzielnica Ochota	Przed zmianą										
	117 471 196	3 665 889	1 317 207	17 970 100	30 425 000	37 633 000	11 850 000	11 227 000	109 105 100	3 383 000	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											
	117 471 196	3 665 889	1 317 207	17 970 100	30 425 000	37 633 000	11 850 000	11 227 000	109 105 100	3 383 000	
Dzielnica Praga Południe	Przed zmianą										
	197 019 330	4 670 123	14 677 219	48 033 988	67 843 000	36 540 000	9 515 000	12 940 000	174 871 988	2 800 000	
	Proponowana zmiana										
	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
Po zmianie											
	197 034 330	4 670 123	14 677 219	48 048 988	67 843 000	36 540 000	9 515 000	12 940 000	174 886 988	2 800 000	
Dzielnica Praga Północ	Przed zmianą										
	183 742 211	21 826 626	4 882 531	31 847 462	20 457 592	22 673 000	23 700 000	18 984 000	117 662 054	39 371 000	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											
	183 742 211	21 826 626	4 882 531	31 847 462	20 457 592	22 673 000	23 700 000	18 984 000	117 662 054	39 371 000	
Dzielnica Rembertów	Przed zmianą										
	92 665 842	1 287 365	2 202 122	21 299 500	16 109 504	10 646 000	9 251 000	11 307 000	68 613 004	20 563 351	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											
	92 665 842	1 287 365	2 202 122	21 299 500	16 109 504	10 646 000	9 251 000	11 307 000	68 613 004	20 563 351	
Dzielnica Śródmieście	Przed zmianą										
	254 835 933	14 220 891	18 803 556	53 892 465	48 613 021	49 213 000	31 473 000	20 196 000	203 387 486	18 424 000	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											
	254 835 933	14 220 891	18 803 556	53 892 465	48 613 021	49 213 000	31 473 000	20 196 000	203 387 486	18 424 000	
Dzielnica Targówek	Przed zmianą										
	392 770 921	30 044 888	29 093 066	56 122 760	70 459 000	69 201 207	41 230 000	23 225 000	260 237 967	73 395 000	
	Proponowana zmiana										
	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000	-
Po zmianie											
	393 570 921	30 044 888	29 093 066	56 922 760	70 459 000	69 201 207	41 230 000	23 225 000	261 037 967	73 395 000	
Dzielnica Ursus	Przed zmianą										
	154 568 310	8 564 838	14 893 070	42 827 402	26 268 000	21 777 000	19 763 000	13 807 000	124 442 402	6 668 000	
	Proponowana zmiana										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po zmianie											

Wydatki na zadania ogólnomiejskie

w zł

Lp.	Kod zadania	Stanowisko finansowe (kod)	Pozycja finansowa w ramach paragrafu	Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)				
					Rozpocz.	Zakończ.				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	COMI/2/6A	ZTM	600.60004. W0600-000	Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2002	2012	Przed zmianą										-	-		
							2 858 258 319	5 931 648	1 453 429	17 918 319	400 000 000	750 000 000	1 200 000 000	482 954 923	2 850 873 242	-				
							Proponowana zmiana													
							1 302 915	-	-	1 302 915	-	-	-	-	-	-			1 302 915	-
							Po zmianie													
2	COMI/2/6B	ZTM	600.60004. W0600-000	Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczynska" wraz ze stacją techniczną - postojową "Mory"	2007	2015	Przed zmianą										-	-		
							2 899 931 131	-	52 160	6 245 131	23 586 000	40 000 000	30 000 000	320 000 000	419 831 131	2 479 947 840				
							Proponowana zmiana													
							- 1 427 607	-	-	- 1 427 607	-	-	-	-	-	-			- 1 427 607	-
							Po zmianie													
3	COMI/2/3	ZTM	600.60004. W0600-000	Budowa węzła komunikacyjnego "Młociny"	2004	2009	Przed zmianą										-	-		
							219 782 403	17 299 388	31 480 749	170 960 266	42 000	-	-	-	-	171 002 266			-	
							Proponowana zmiana													
							- 3 612 077	-	-	- 3 612 077	-	-	-	-	-	-			- 3 612 077	-
							Po zmianie													
4	COMI/2/4	ZTM	600.60004. W0600-000	Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze	2004	2008	Przed zmianą										-	-		
							9 294 913	4 310 594	34 174	4 950 145	-	-	-	-	-	4 950 145			-	
							Proponowana zmiana													
							- 218 499	-	-	- 218 499	-	-	-	-	-	-			- 218 499	-
							Po zmianie													
5	COMI/2/1	ZTM	600.60004. W0600-000	Budowa I linii metra, w tym: b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawkowymi	2004	2009	Przed zmianą										-	-		
							749 922 915	178 977 244	360 376 738	210 260 933	308 000	-	-	-	-	210 568 933			-	
							Proponowana zmiana													
							- 11 530 830	-	-	- 11 530 830	-	-	-	-	-	-			- 11 530 830	-
							Po zmianie													
6	COMI/2/8	ZTM	600.60004. W0600-000	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	1997	2012	Przed zmianą										-	-		
							62 409 344	38 269 279	5 111 065	11 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 029 000	19 029 000	-				
							Proponowana zmiana													
							- 263 758	-	-	- 263 758	-	-	-	-	-	-			- 263 758	-
							Po zmianie													
7	COMI/1/61	ZTM	600.60014. W0600-000	Przebudowa ulic Włociańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włociańska - Słowackiego	2006	2008	Przed zmianą										-	-		
							8 031 801	149 795	1 938 450	5 943 556	-	-	-	-	-	5 943 556			-	
							Proponowana zmiana													
							- 315 633	-	-	- 315 633	-	-	-	-	-	-			- 315 633	-
							Po zmianie													
8	COMI/2/14	ZTM	600.60004. W0600-000	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	2006	2012	Przed zmianą										-	-		
							90 555 681	556 293	157 940	1 233 755	24 607 693	17 800 000	26 200 000	20 000 000	89 841 448	-				
							Proponowana zmiana													
							- 4 553	-	-	- 4 553	-	-	-	-	-	-			- 4 553	-
							Po zmianie													
9	COMI/2/17	ZTM	600.60004. W0600-000	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	2008	2008	Przed zmianą										-	-		
							1 422 200	-	-	1 422 200	-	-	-	-	-	1 422 200			-	
							Proponowana zmiana													
							- 1 298	-	-	- 1 298	-	-	-	-	-	-			- 1 298	-
							Po zmianie													
10	COMI/1/81	SZRM	700.70005. W0600-000	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	2004	2012	Przed zmianą										-	-		
							46 976 000	3 247 292	266 720	800 000	6 000 000	10 200 000	10 000 000	16 461 988	43 461 988	-				
							Proponowana zmiana													
							- 9 490	-	-	- 9 490	-	-	-	-	-	-			- 9 490	-
							Po zmianie													
11	COMI/1/17	SZRM	700.70005. W0600-000	Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	2008	2008	Przed zmianą										-	-		
							300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000			-	
							Proponowana zmiana													
							- 187 262	-	-	- 187 262	-	-	-	-	-	-			- 187 262	-
							Po zmianie													
12	COMI/1/31	ZUSOK	900.90002. W0600-000	Wykonanie sieci działek wodnych w pomieszczeniach fos Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	2008	2008	Przed zmianą										-	-		
							350 000	-	-	350 000	-	-	-	-	-	350 000			-	
							Proponowana zmiana													
							- 50 492	-	-	- 50 492	-	-	-	-	-	-			- 50 492	-
							Po zmianie													
13	COMI/1/33	ZCK	710.71005. W0210-000	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	1990	2012	Przed zmianą										-	-		
							67 290 000	47 058 992	330 875	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	2 190 133	19 890 133	-				
							Proponowana zmiana													
							- 779	-	-	- 779	-	-	-	-	-	-			- 779	-
							Po zmianie													
										67 279 221	47 058 992	330 875	4 999 221	5 000 000	5 000 000	2 700 000	2 190 133	19 889 354	-	

14	COMIII/34	ZCK	710,71035, Wzr 10-000	Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	1996	2008	Przed zmianą								
							26 976 381	4 817 513	10 572 005	11 586 863	-	-	-	-	11 586 863
							Proponowana zmiana								
							- 353 847	-	-	- 353 847	-	-	-	-	- 353 847
Po zmianie								11 233 016	-	-	-	-	-		
15	COMVI/626	DD NR 2	852,85201, Wzr 00-000	Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	2008	2012	Przed zmianą								
							1 530 000	-	-	300 000	-	280 000	200 000	750 000	1 530 000
							Proponowana zmiana								
							- 120 000	-	-	- 120 000	-	-	-	-	- 120 000
Po zmianie								1 410 000	-	-	-	-	-		
16	COMVI/65	DPS LESNY	852,85202, Wzr 00-000	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Lesny" przy ul. Tułowickiej	2007	2010	Przed zmianą								
							2 089 714	-	200 714	1 293 000	-	366 000	230 000	-	1 889 000
							Proponowana zmiana								
							46 850	-	-	46 850	-	-	-	-	46 850
Po zmianie								1 936 850	-	-	-	-	-		
17	COMVI/663	DPS UL.WOJTOŃSKA	852,85202, Wzr 00-000	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wejtońskiej	2008	2008	Przed zmianą								
							9 760	-	-	9 760	-	-	-	-	9 760
							Proponowana zmiana								
							20 500	-	-	20 500	-	-	-	-	20 500
Po zmianie								30 260	-	-	-	-	-		
18	COMVI/664	DPS KOMBATANT	852,85202, Wzr 00-000	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatani" przy ul. Sterniczej	2008	2008	Przed zmianą								
							171 700	-	-	171 700	-	-	-	-	171 700
							Proponowana zmiana								
							12 750	-	-	12 750	-	-	-	-	12 750
Po zmianie								184 450	-	-	-	-	-		
19	COMVI/669	DPS PRACOWNIKA OSWIATY	852,85202, Wzr 00-000	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	2008	2008	Przed zmianą								
							16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	16 000
							Proponowana zmiana								
							14 200	-	-	14 200	-	-	-	-	14 200
Po zmianie								30 200	-	-	-	-	-		
20	COMVI/670	DPS MATYSIAKÓW	852,85202, Wzr 00-000	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2008	2008	Przed zmianą								
							112 000	-	-	112 000	-	-	-	-	112 000
							Proponowana zmiana								
							6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000
Po zmianie								118 000	-	-	-	-	-		
21	COMVI/671	DPS SYRENA	852,85202, Wzr 00-000	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	2008	2008	Przed zmianą								
							45 500	-	-	45 500	-	-	-	-	45 500
							Proponowana zmiana								
							57 000	-	-	57 000	-	-	-	-	57 000
Po zmianie								102 500	-	-	-	-	-		
22	COMVI/673	DPS DLA KOMBATANTÓW	852,85202, Wzr 00-000	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	2008	2008	Przed zmianą								
							194 900	-	-	194 900	-	-	-	-	194 900
							Proponowana zmiana								
							27 700	-	-	27 700	-	-	-	-	27 700
Po zmianie								222 600	-	-	-	-	-		
23	COMVI/671	WOSIR	926,92601, Wzr 10-000	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Solec" przy ul. Solec 71	2004	2009	Przed zmianą								
							16 441 022	2 731 543	2 919 273	1 697 479	9 092 727	-	-	-	10 790 206
							Proponowana zmiana								
							- 44	-	-	- 44	-	-	-	-	- 44
Po zmianie								16 440 978	2 731 543	2 919 273	1 697 435	9 092 727	-	-	10 790 162
24	COMVIII/52	WOSIR	926,92601, Wzr 10-000	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	2005	2009	Przed zmianą								
							12 281 974	296 410	-	2 985 564	9 000 000	-	-	-	11 985 564
							Proponowana zmiana								
							- 2 487	-	-	- 2 487	-	-	-	-	- 2 487
Po zmianie								12 279 487	296 410	-	2 983 077	9 000 000	-	-	11 983 077
25	COMVIII/53	WOSIR	926,92601, Wzr 10-000	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	2006	2010	Przed zmianą								
							467 054 871	-	351 675	10 857 000	311 197 871	144 648 325	-	-	466 703 196
							Proponowana zmiana								
							- 16 057	-	-	4 983 943	-	- 5 000 000	-	-	- 16 057
Po zmianie								467 038 814	-	351 675	15 840 943	311 197 871	139 648 325	-	466 687 139
26	COMVIII/56	WOSIR	926,92601, Wzr 10-000	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2006	2009	Przed zmianą								
							38 008 054	183 976	85 838	28 485 240	9 253 000	-	-	-	37 738 240
							Proponowana zmiana								
							- 16 537	-	-	- 16 537	-	-	-	-	- 16 537
Po zmianie								37 991 517	183 976	85 838	28 468 703	9 253 000	-	-	37 721 703
27	COMVIII/59	WOSIR	926,92601, Wzr 10-000	Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	2008	2008	Przed zmianą								
							2 978 519	-	-	2 978 519	-	-	-	-	2 978 519
							Proponowana zmiana								
							- 847	-	-	- 847	-	-	-	-	- 847
Po zmianie								2 977 672	-	-	2 977 672	-	-	-	2 977 672
28	COMVIII/20	WOSIR	926,92601, Wzr 10-000	Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno-sportowe	2008	2008	Przed zmianą								
							200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000
							Proponowana zmiana								
							- 8 814	-	-	- 8 814	-	-	-	-	- 8 814
Po zmianie								191 186	-	-	191 186	-	-	-	191 186
29	COMXVI/31	RM	752,75118, Wzr 00-000	Rezerwa inwestycyjna	2008	2008	Przed zmianą								
							537 710	-	-	537 710	-	-	-	-	537 710
							Proponowana zmiana								
							- 535 000	-	-	- 535 000	-	-	-	-	- 535 000
Po zmianie								2 710	-	-	2 710	-	-	-	2 710
30	OP-MSYRENA	85,48407, Wzr 10-000	85,48407, Wzr 10-000	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	2008	2008	Przed zmianą								
							220 000	-	-	220 000	-	-	-	-	220 000
							Proponowana zmiana								

Lp.	Kod zadania	Stanowisko finansowe (kod)	Opis zadania / Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łączne w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)								
				Rozpocz.	Zakończ.				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.										
31	COMII/118	ZDMI / ZMID	600.00113. W6000-000	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	1999	2009	150 000	-	-	150 000	-					-	150 000						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	370 000	-	-	370 000			-	-	-	-	370 000	-
												128 900 000	98 240 244	1 082 927	4 900 000			24 676 829	-	-	-	29 576 829	-
32	COMII/125	ZDMI / ZMID	600.00114. W6000-000	Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska	2007	2008	-	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	17 207 466	-	5 957 466	11 250 000			-	-	-	-	11 250 000	-
												-1 600 000	-	-	-1 600 000			-	-	-	-	-1 600 000	-
33	COMII/151	ZDMI / ZMID	600.00114. W6000-000	Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	2004	2008	-	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	15 607 466	-	5 957 466	9 650 000			-	-	-	-	9 650 000	-
												49 588 977	6 953 265	6 088 712	39 947 000			-	-	-	-	39 947 000	-
34	COMII/158B	ZDMI / ZMID	921.02120. W6000-000	Projekt rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, w tym: zadanie b. modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście	2005	2008	-	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	74 467 462	3 801 857	35 785 605	34 880 000			-	-	-	-	34 880 000	-
												-400 000	-	-	-400 000			-	-	-	-	-400 000	-
35	COMII/161	GK	700.70005. W6000-000	Wypuk do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	2008	2008	-	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	4 000 000	-	-	4 000 000			-	-	-	-	4 000 000	-
												-780 000	-	-	-780 000			-	-	-	-	-780 000	-
36	COMII/177	ZDMI / ZMID	600.00111. W6000-000	Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	2005	2017	-	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	1 240 000 000	98 827	45 938 427	2 350 000			8 739 000	3 200 000	500 000	500 000	15 289 000	1 178 673 746
												-	-	-	-780 000			-	-	-	-	780 000	-780 000
37	COMIV/1131	SZPITAL ŚW. ZOFII	851.05111. W6000-000	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	2004	2008	-	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	12 734 819	4 236 523	1 498 296	7 000 000			-	-	-	-	7 000 000	-
												3 000 000	-	-	3 000 000			-	-	-	-	3 000 000	-
38	COMII/182	SZRM	710.71002. W6000-000	Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	2008	2008	-	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	66 500	-	-	66 500			-	-	-	-	66 500	-
												600 000	-	-	600 000			-	-	-	-	600 000	-
Bilans zmian						ogółem z tego:..		666 500	-	-	666 500	-	-	-	666 500	-							
								-19 217 996	-	-	-13 437 996	-	-	-	-5 000 000	-	-18 437 996	-780 000					

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

w zł

Lp.	Kod zadania	Stanowisko finansowe (kod)	Opis zadania / Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łączne w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)								
				Rozpocz.	Zakończ.				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.										
1	C/BIA/108/4	ZGN	700.70005. W6000-000	Zakup serwera	2008	2008	10 000	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	10 000	-	-	10 000			-	-	-	-	10 000	-
												-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
2	C/BIA/09/3	WOM / WIN / WAG	750.75023. W6000-000	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2008	2008	143 200	-	-	-	-					-	-						
											Po zmianie												
											Przed zmianą	143 200	-	-	143 200			-	-	-	-	143 200	-
												20 000	-	-	20 000			-	-	-	-	20 000	-
Bilans zmian						ogółem:		163 200	-	-	163 200	-	-	-	163 200	-							
								20 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-							

Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy

w zł

Lp.	Kod zadania	Stanowisko finansowe (kod)	Opis zadania / Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łączne w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)	
				Rozpocz.	Zakończ.											

					Rozpocz.	Zakończ.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	16	17		
1	CPPDVI/8/4	WAG / WIN	750.76593 W6850-000	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2008	2008	Przed zmianą											
							122 800	-	-	122 800	-	-	-	-	-	122 800	-	
							Proponowana zmiana											
							15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	
							Po zmianie											
							137 800	-	-	137 800	-	-	-	-	-	137 800	-	
2	CPPDVI/10/12	DBFO	601.60114 W6850-000	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku przy ul. Grochowskiej 262	2008	2008	Przed zmianą											
							1 254 390	-	-	1 254 390	-	-	-	-	-	1 254 390	-	
							Proponowana zmiana											
							52 000	-	-	52 000	-	-	-	-	-	52 000	-	
							Po zmianie											
							1 306 390	-	-	1 306 390	-	-	-	-	-	1 306 390	-	
3	CPPDVI/10/14	DBFO	601.60114 W6850-000	Termomodernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 262	2008	2008	Przed zmianą											
							310 467	-	-	310 467	-	-	-	-	-	310 467	-	
							Proponowana zmiana											
							- 52 000	-	-	- 52 000	-	-	-	-	-	- 52 000	-	
							Po zmianie											
							258 467	-	-	258 467	-	-	-	-	-	258 467	-	
4	CPPDI/8/1	ZGN	700.70904 W6850-000	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	2007	2008	Przed zmianą											
							650 526	-	33 526	617 000	-	-	-	-	-	617 000	-	
							Proponowana zmiana											
							150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	
							Po zmianie											
							800 526	-	33 526	767 000	-	-	-	-	-	767 000	-	
5	CPPDI/8/4	ZGN	700.70904 W6850-000	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	2008	2008	Przed zmianą											
							460 228	-	-	460 228	-	-	-	-	-	460 228	-	
							Proponowana zmiana											
							- 161 000	-	-	- 161 000	-	-	-	-	-	- 161 000	-	
							Po zmianie											
							299 228	-	-	299 228	-	-	-	-	-	299 228	-	
6	CPPDI/8/2	ZGN	700.70904 W6850-000	Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18	2007	2008	Przed zmianą											
							340 496	-	20 496	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-	
							Proponowana zmiana											
							11 000	-	-	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	
							Po zmianie											
							351 496	-	20 496	331 000	-	-	-	-	-	331 000	-	
7	CPPDI/8/6	WZL	700.70905 W6850-000	Wykup gruntu pod budynkiem przy ul. Żółkiewskiego 19	2008	2008	Przed zmianą											
							75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	
							Proponowana zmiana											
							- 1 681	-	-	- 1 681	-	-	-	-	-	- 1 681	-	
							Po zmianie											
							73 319	-	-	73 319	-	-	-	-	-	73 319	-	
8	CPPDI/8/8	WZL	700.70905 W6850-000	Adaptacja strychu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kalańskiej 6	2008	2008	Przed zmianą											
							54 572	-	-	54 572	-	-	-	-	-	54 572	-	
							Proponowana zmiana											
							1 681	-	-	1 681	-	-	-	-	-	1 681	-	
							Po zmianie											
							56 253	-	-	56 253	-	-	-	-	-	56 253	-	
9	CPPDI/12/5	WOS	600.60904 W6850-000	Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej - PT	2008	2008	Przed zmianą											
							250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	
							Proponowana zmiana											
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Po zmianie											
							250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	
Bilans zmian					Ogółem:		15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

																w zł		
Lp.	Kod zadania	Stanowisko i inna nazwa (kod)	Pozycja finansowa (dział/rozdział/paragraf)	Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)		
					Rozpocz.	Zakończ.				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	C/SRD/1/1	ZTP	900.90015 W6850-000	Doświetlenie obszaru Starego Miasta	2006	2008	Przed zmianą											
							2 561 063	330 402	1 541 661	689 000	-	-	-	-	-	689 000	-	
							Proponowana zmiana											
							- 64 000	-	-	- 64 000	-	-	-	-	-	- 64 000	-	
							Po zmianie											
							2 497 063	330 402	1 541 661	625 000	-	-	-	-	-	625 000	-	
2	C/SRD/1/2/3	ZTP	900.90095 W6850-000	Zagospodarowanie skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście	2007	2008	Przed zmianą											
							23 940 000	-	4 300 000	19 640 000	-	-	-	-	-	19 640 000	-	
							Proponowana zmiana											
							64 000	-	-	64 000	-	-	-	-	-	64 000	-	
							Po zmianie											
							24 004 000	-	4 300 000	19 704 000	-	-	-	-	-	19 704 000	-	
Bilans zmian					ogółem:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

																w zł	
Lp.	Kod zadania	Stanowisko i inna nazwa (kod)	Pozycja finansowa (dział/rozdział/paragraf)	Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do	
					Rozpocz.	Zakończ.				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.			

1	2	3	4	5	Rozpocz.		Zakończ.		wydatków na inwestycję					16	poniesienia po 2012r.)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
1	CTAR/W/10/21	DBFO	801.801.01. W6860-000	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	2008	2008	97 000	-	-	97 000	-	-	-	-	-	97 000	-
							146 400	-	-	146 400	-	-	-	-	-	146 400	-
							243 400	-	-	243 400	-	-	-	-	-	243 400	-
2	CTAR/W/10/22	DBFO	801.801.04. W6860-000	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	2008	2008	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-
							312 659	-	-	312 659	-	-	-	-	-	312 659	-
							337 659	-	-	337 659	-	-	-	-	-	337 659	-
3	CTAR/W/10/23	DBFO	801.801.10. W6860-000	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	2008	2008	115 000	-	-	115 000	-	-	-	-	-	115 000	-
							52 800	-	-	52 800	-	-	-	-	-	52 800	-
							167 800	-	-	167 800	-	-	-	-	-	167 800	-
4	CTAR/W/10/24	DBFO	801.801.20. W6860-000	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	2008	2008	136 500	-	-	136 500	-	-	-	-	-	136 500	-
							17 400	-	-	17 400	-	-	-	-	-	17 400	-
							153 900	-	-	153 900	-	-	-	-	-	153 900	-
5	CTAR/X/9/2	WAG / WOI	750.750.03. W6860-000	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2008	2008	225 000	-	-	225 000	-	-	-	-	-	225 000	-
							270 741	-	-	270 741	-	-	-	-	-	270 741	-
							495 741	-	-	495 741	-	-	-	-	-	495 741	-
Bilans zmian					ogółem z tego.:		800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000	-

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Lp.	Kod zadania	Skrótowo finansowe (kod)	Pozycja finansowa Idział/rozdział/paragraf	Termin	Rozpocz.		Zakończ.		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2008- 2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)
					6	7	8	9				10	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.		
1	CUSNI/1/12	WIR	600.600.14. W6860-000	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewicka)	2004	2011	24 440 655	3 009 949	7 844 706	7 700 000	850 000	200 000	4 836 000	-	-	13 586 000	-	
							-	-	-	-664 000	664 000	-	-	-	-	-	-	
							24 440 655	3 009 949	7 844 706	7 036 000	1 514 000	200 000	4 836 000	-	-	13 586 000	-	
2	CUSNI/1/15	WIR	600.600.16. W6860-000	Przebudowa ul. Herbsta	2007	2008	2 762 256	-	1 562 256	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000	-	
							-10 000	-	-	-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-	
							2 752 256	-	1 562 256	1 190 000	-	-	-	-	-	1 190 000	-	
3	CUSNI/1/11	WIR	600.600.15. W6860-000	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneckistów, Puzonistów, Kapeli	2008	2011	2 550 000	-	-	50 000	-	500 000	2 000 000	-	-	2 550 000	-	
							-49 000	-	-	-49 000	-	-	-	-	-	-49 000	-	
							2 501 000	-	-	1 000	-	500 000	2 000 000	-	-	2 501 000	-	
4	CUSNI/1/12	WIR	600.600.15. W6860-000	Budowa ul. Welnianej	2007	2011	9 771 402	-	861 402	2 010 000	2 300 000	2 000 000	2 600 000	-	-	8 910 000	-	
							336 000	-	-	1 000 000	-664 000	-	-	-	-	336 000	-	
							10 107 402	-	861 402	3 010 000	1 636 000	2 000 000	2 600 000	-	-	9 246 000	-	
5	CUSNI/1/24	WIR	600.600.16. W6860-000	Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	2008	2009	700 000	-	-	100 000	600 000	-	-	-	-	700 000	-	
							-40 000	-	-	-40 000	-	-	-	-	-	-40 000	-	
							660 000	-	-	60 000	600 000	-	-	-	-	660 000	-	
6	CUSNI/1/25	WIR	600.600.16. W6860-000	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Lasu Kabackiego od AL. KEN	2008	2008	171 000	-	-	171 000	-	-	-	-	-	171 000	-	
							-168 000	-	-	-168 000	-	-	-	-	-	-168 000	-	
							3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	
7	CUSNI/1/26	WIR	600.600.05. W6860-000	Budowa parkingów wzdłuż ul. Jęzewskiego - dokumentacja projektowa	2008	2008	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	
							-69 000	-	-	-69 000	-	-	-	-	-	-69 000	-	
							31 000	-	-	31 000	-	-	-	-	-	31 000	-	
8	CUSNI/X/9/1	WAG / WIN	750.750.03. W6860-000	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	2008	2008	1 110 000	-	-	1 110 000	-	-	-	-	-	1 110 000	-	
							20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	
							1 130 000	-	-	1 130 000	-	-	-	-	-	1 130 000	-	

w zł

		Po zmianie													
		12 188 023	4 628 475	1 829 548	402 000	3 628 000	1 500 000	-	-	-	5 730 000				
5	CWA/WI/17	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ul. Swiebodzińskiej	2004	2009	Przed zmianą					-	-		
							1 828 706	854 685	438 021	336 000	200 000	-	-	536 000	
							Proponowana zmiana					-	-	-	-
							27 400	-	-	27 400	-	-	-	-	27 400
		Po zmianie													
		1 856 106	854 685	438 021	363 400	200 000	-	-	-	-	563 400				
6	CWA/WI/18	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ul. Będzińskiej	2004	2008	Przed zmianą					-	-		
							470 132	19 700	432	450 000	-	-	-	450 000	
							Proponowana zmiana					-	-	-	-
							56 000	-	-	56 000	-	-	-	-	56 000
		Po zmianie													
		526 132	19 700	432	506 000	-	-	-	-	-	506 000				
7	CWA/WI/147	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ul. Malowiejskiej	2007	2012	Przed zmianą					-	-		
							2 290 000	-	15 000	375 000	250 000	150 000	500 000	1 000 000	2 275 000
							Proponowana zmiana					-	-	-	-
							- 22 600	-	-	- 22 600	-	-	-	-	- 22 600
		Po zmianie													
		2 267 400	-	15 000	352 400	250 000	150 000	500 000	1 000 000	2 252 400	-				
8	CWA/WI/120	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ul. Gospodarczej	2008	2008	Przed zmianą					-	-		
							350 000	-	-	350 000	-	-	-	-	350 000
							Proponowana zmiana					-	-	-	-
							- 50 000	-	-	- 50 000	-	-	-	-	- 50 000
		Po zmianie													
		300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000				
9	CWA/WI/184	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ul. Zabielskiej odc.od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej	2008	2008	Przed zmianą					-	-		
							200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000
							Proponowana zmiana					-	-	-	-
							- 150 000	-	-	- 150 000	-	-	-	-	- 150 000
		Po zmianie													
		50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000				
10	CWA/WI/X/9/1	WIR	600.60035. W0600+000	Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	2007	2008	Przed zmianą					-	-		
							3 289 110	-	2 469 110	800 000	-	-	-	-	800 000
							Proponowana zmiana					-	-	-	-
							73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	73 000
		Po zmianie													
		3 342 110	-	2 469 110	873 000	-	-	-	-	-	873 000				
11	CWA/WI/X/9/3	WAG / WIN	752.75023. W0600+000	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	2008	2008	Przed zmianą					-	-		
							193 500	-	-	193 500	-	-	-	-	193 500
							Proponowana zmiana					-	-	-	-
							50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000
		Po zmianie													
		243 500	-	-	243 500	-	-	-	-	-	243 500				
Bilans zmian		ogółem:				50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000

Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy

w zł

Lp.	Kod zadania	Skrót/tytuł finansowe (kod)	Prozycja finansowa (dział/rozdział/paragraf)	Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Poniesione wydatki do 2006r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)
					Rozpocz.	Zakończ.				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CWA/WI/12	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanalu Wawerskiego	2006	2008	Przed zmianą					-	-			
							200 620	25 620	580	174 420	-	-	-	174 420		
							Proponowana zmiana					-	-	-	-	
							- 8 000	-	-	- 8 000	-	-	-	-	- 8 000	
		Po zmianie														
		192 620	25 620	580	166 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 420	-
2	CWA/WI/14	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	2006	2010	Przed zmianą					-	-			
							1 061 926	-	119 926	42 000	500 000	400 000	-	-	942 000	
							Proponowana zmiana					-	-	-	-	
							113 000	-	-	113 000	-	-	-	-	113 000	
		Po zmianie														
		1 174 926	-	119 926	155 000	500 000	400 000	-	-	-	-	-	-	1 055 000	-	
3	CWA/WI/16	WIR	600.60016. W0600+000	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	2006	2009	Przed zmianą					-	-			
							796 018	5 490	131 628	648 900	10 000	-	-	658 900		
							Proponowana zmiana					-	-	-	-	
							- 5 000	-	-	- 5 000	-	-	-	-	- 5 000	
		Po zmianie														
		791 018	5 490	131 628	643 900	10 000	-	-	-	-	-	-	-	653 900	-	
4	CWA/WI/17	WIR	600.60016. W0600+000	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	2006	2012	Przed zmianą					-	-			
							408 970	40 260	68 710	100 000	50 000	50 000	50 000	300 000		
							Proponowana zmiana					-	-	-	-	
							- 19 000	-	-	- 19 000	-	-	-	-	- 19 000	
		Po zmianie														
		389 970	40 260	68 710	81 000	50 000	50 000	50 000	50 000	281 000	-	-	-	-		
5	CWA/WI/110	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ul. Jędrzejkiej	2007	2008	Przed zmianą					-	-			
							3 296 527	-	606 527	2 690 000	-	-	-	-	2 690 000	
							Proponowana zmiana					-	-	-	-	
							70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	70 000	
		Po zmianie														
		3 366 527	-	606 527	2 760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 760 000	-	
6	CWA/WI/111	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	2007	2008	Przed zmianą					-	-			
							2 676 047	-	2 076 047	600 000	-	-	-	-	600 000	
							Proponowana zmiana					-	-	-	-	
							- 132 000	-	-	- 132 000	-	-	-	-	- 132 000	
		Po zmianie														
		2 544 047	-	2 076 047	468 000	-	-	-	-	-	-	-	-	468 000	-	
7	WES/II/7	WIR	600.60016. W0600+000	Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach:	2008	2008	Przed zmianą					-	-			
							900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000	

				Proponowana zmiana											
				- 24 000	-	-	- 24 000	-	-	-	-	-	-	- 24 000	-
				Po zmianie											
				876 000	-	-	876 000	-	-	-	-	-	-	876 000	-
8	CWES/1/119	WIR	60.0.0016. W030-000	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap											
				Przed zmianą											
				570 000	-	-	170 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	570 000	-
				Proponowana zmiana											
				- 14 000	-	-	- 14 000	-	-	-	-	-	-	- 14 000	-
				Po zmianie											
				556 000	-	-	156 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	556 000	-
9	CWES/1/26	WIR	60.0.0016. W030-000	Budowa ul. Kościuszki											
				Przed zmianą											
				900 000	-	-	400 000	-	-	200 000	300 000	-	-	900 000	-
				Proponowana zmiana											
				- 18 000	-	-	- 18 000	-	-	-	-	-	-	- 18 000	-
				Po zmianie											
				882 000	-	-	382 000	-	-	200 000	300 000	-	-	882 000	-
10	CWES/1/28	WIR	60.0.0016. W030-000	Budowa ul. Wiśniowej											
				Przed zmianą											
				530 000	-	-	530 000	-	-	-	-	-	-	530 000	-
				Proponowana zmiana											
				11 000	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	11 000	-
				Po zmianie											
				541 000	-	-	541 000	-	-	-	-	-	-	541 000	-
11	CWES/1/95	WIR	60.0.0016. W030-000	Budowa ul. Sagali											
				Przed zmianą											
				310 000	-	-	310 000	-	-	-	-	-	-	310 000	-
				Proponowana zmiana											
				26 000	-	-	26 000	-	-	-	-	-	-	26 000	-
				Po zmianie											
				336 000	-	-	336 000	-	-	-	-	-	-	336 000	-
12	CWES/1/1014	WIR	60.1.0010. W030-000	Modernizacja rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej Nr 173											
				Przed zmianą											
				50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
				Proponowana zmiana											
				9 377	-	-	9 377	-	-	-	-	-	-	9 377	-
				Po zmianie											
				59 377	-	-	59 377	-	-	-	-	-	-	59 377	-
13	CWES/1/101	WIR	801.80110. W030-000	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna											
				Przed zmianą											
				20 207 517	206 297	1 220	1 000 000	8 000 000	11 000 000	-	-	-	-	20 000 000	-
				Proponowana zmiana											
				- 9 377	-	-	- 9 377	-	-	-	-	-	-	- 9 377	-
				Po zmianie											
				20 198 140	206 297	1 220	990 623	8 000 000	11 000 000	-	-	-	-	19 990 623	-
15	CWES/1/105	WIR	801.80104. W030-000	Budowa Przedszkola w os. Zielona											
				Przed zmianą											
				4 381 320	-	7 320	374 000	500 000	3 500 000	-	-	-	-	4 374 000	-
				Proponowana zmiana											
				440 000	-	-	440 000	-	-	-	-	-	-	440 000	-
				Po zmianie											
				4 821 320	-	7 320	814 000	500 000	3 500 000	-	-	-	-	4 814 000	-
16	CWES/1/106	WIR	801.80101. W030-000	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna											
				Przed zmianą											
				9 791 620	-	7 320	5 790 300	104 000	390 000	3 500 000	-	-	-	9 784 300	-
				Proponowana zmiana											
				- 440 000	-	-	- 440 000	-	-	-	-	-	-	- 440 000	-
				Po zmianie											
				9 351 620	-	7 320	5 350 300	104 000	390 000	3 500 000	-	-	-	9 344 300	-
Bilans zmian				ogółem:											

Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy

w zł

Lp.	Kod zadania	Starostwo finansowe (kod)	Przejęta finansowa (kwalifikacja paragraf)	Program budżetowy / zadanie inwestycyjne	Termin		Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Poniesione wydatki do 2008r.	Wykonanie w 2007r.	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2008-2012	Zasągnięcie wydatków (wydatki do poniesienia po 2012r.)		
					Rozpocz.	Zakończ.				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	CWILX/10.6	WIR / DFBO	801.80101. W030-000	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	2008	2008				Przed zmianą								
							369 575	-	-	369 575	-	-	-	-	369 575	-		
							Proponowana zmiana											
							6 500	-	-	6 500	-	-	-	-	6 500	-		
							Po zmianie											
							376 075	-	-	376 075	-	-	-	-	376 075	-		
2	CWILX/10.11	DBFO	801.80110. W030-000	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	2008	2008				Przed zmianą								
							42 200	-	-	42 200	-	-	-	-	42 200	-		
							Proponowana zmiana											
							- 6 500	-	-	- 6 500	-	-	-	-	- 6 500	-		
							Po zmianie											
							35 700	-	-	35 700	-	-	-	-	35 700	-		
3	CWILX/9.1	WIN	760.75023. W030-000	Zakupy inwestycyjne	2008	2008				Przed zmianą								
							110 000	-	-	110 000	-	-	-	-	110 000	-		
							Proponowana zmiana											
							Po zmianie											
							110 000	-	-	110 000	-	-	-	-	110 000	-		
Bilans zmian				ogółem:														

Wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008 - 2012

Objaśnienia do skrótów nazw jednostek i biur realizujących

Skrót	Nazwa Jednostki/Biura
DBFO	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
DD NR 2	Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 2
DPS DLA KOMBATANTÓW	Dom Pomocy Społecznej " Dla Kombatantów" przy ul. Dickensa
DPS KOMBATANT	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej
DPS LEŚNY	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tutowickiej
DPS MATYSIAKÓW	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej
DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	Dom Pomocy Społecznej " Pracownia Oświaty" przy ul. Parkowej
DPS SYRENA	Dom Pomocy Społecznej "Syrena " przy ul. Syreny
DPS UL. WÓJTOWSKA	Dom Pomocy Społecznej przy ul Wójtowskiej
GK	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
OR-W SYRENA	Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
RM	Biuro Rozwoju Miasta
SZPITAL ŚW. ZOFII	Szpital Specjalistyczny św. Zofii
SZRM	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
WAG	Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
WIN	Wydział Informatyki dla Dzielnicy
WIR	Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
WOI	Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki dla Dzielnicy
WOM	Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
WOSIR	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
WZL	Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
ZCK	Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ZDM	Zarząd Dróg Miejskich
ZGN	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
ZMID	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
ZTM	Zarząd Transportu Miejskiego
ZTP	Zarząd Terenów Publicznych
ZUSOK	Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											Wkład prywatny	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008r.												
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	pożyczki i kredyty	inne (np. prefinansowane z Funduszu Pracy)	pozostałe			
											z tego źródła finansowania									
											wkład finansowy		wkład rzeczowy JST		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)					
1	2	3	4	5	(7+8+19)	7	8	(10+15+19)	(11+12+13+14)	11	12	13	14	(16+17+18)	16	17	18	19		
WYDATKI OGÓLEM					969 645 208	664 568 342	305 076 866	416 302 489	299 202 577	0	299 120 909	0	81 668	117 099 912	0	0	0	117 099 912		
2004			wydatki bieżące		18 173 571	15 660 213	2 513 358													
			wydatki majątkowe		18 173 571	15 660 213	2 513 358													
2005			wydatki bieżące		42 039 387	39 321 878	2 717 509													
			wydatki majątkowe		42 039 387	39 321 878	2 717 509													
2006			wydatki bieżące		152 709 113	92 555 954	60 153 159													
			wydatki majątkowe		31 958	6 525	25 433													
2007			wydatki bieżące		152 677 155	92 549 429	60 127 726													
			wydatki majątkowe		487 552 404	309 569 441	177 982 963													
2008			wydatki bieżące		1 673 937	355 750	1 318 187													
			wydatki majątkowe		485 878 467	309 213 691	176 664 776													
			wydatki bieżące		416 302 489	299 202 577	117 099 912	416 302 489	299 202 577	0	299 120 909	0	81 668	117 099 912	0	0	0	117 099 912	0	
			wydatki majątkowe		13 707 903	1 670 711	12 037 192	13 707 903	1 670 711	0	1 589 043	0	81 668	12 037 192	0	0	0	12 037 192	0	
			wydatki bieżące		402 594 586	297 531 866	105 062 720	402 594 586	297 531 866	0	297 531 866	0	0	105 062 720	0	0	0	105 062 720	0	
			wydatki majątkowe		402 594 586	297 531 866	105 062 720	402 594 586	297 531 866	0	297 531 866	0	0	105 062 720	0	0	0	105 062 720	0	
		600	Transport i łączność		402 598 745	297 531 866	105 066 879	402 598 745	297 531 866	0	297 531 866	0	0	105 066 879	0	0	0	105 066 879	0	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		350 617 505	264 023 454	86 594 051	350 617 505	264 023 454	0	264 023 454	0	0	86 594 051	0	0	0	86 594 051	0	
			wydatki bieżące		4 159	0	4 159	4 159	0	0	0	0	0	4 159	0	0	0	4 159	0	
			wynagrodzenia i		1 600	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	

		wynagrodzenia i pochodne	3 241 784	51 489	3 190 295	3 241 784	51 489	0	51 489	0	0	3 190 295	0	0	3 190 295	0
		dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	6 271 430	267 059	6 004 371	6 271 430	267 059	0	267 059	0	0	6 004 371	0	0	6 004 371	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 060	37 030	37 030	74 060	37 030	0	37 030	0	0	37 030	0	0	37 030	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 060	37 030	37 030	74 060	37 030	0	37 030	0	0	37 030	0	0	37 030	0
		wydatki bieżące	74 060	37 030	37 030	74 060	37 030	0	37 030	0	0	37 030	0	0	37 030	0
		wynagrodzenia i pochodne	29 772	14 886	14 886	29 772	14 886	0	14 886	0	0	14 886	0	0	14 886	0
		dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	44 288	22 144	22 144	44 288	22 144	0	22 144	0	0	22 144	0	0	22 144	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009			5 145 137	706 233	4 438 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	5 145 137	706 233	4 438 904											
		wydatki majątkowe	0	0	0											
2010			432 220	108 000	324 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	432 220	108 000	324 220											
		wydatki majątkowe	0	0	0											
2011			212 000	108 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	212 000	108 000	104 000											
		wydatki majątkowe														
2012			212 000	108 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	212 000	108 000	104 000											
		wydatki majątkowe														
A: PROJEKTY z EFS, EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej																
3	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport															
	Przydział:															
	Działanie:															
	31	nazwa projektu: Budowa I linii mistra, w tym odcinek od szlaku B20 do stacji a23 wraz z torami odstawczymi oraz Budowa węzła komunikacyjnego Młociny (Zarząd Transportu Miejskiego)	993 286 446	672 701 750	320 584 696											
	z tego: 2004		18 173 571	15 660 213	2 513 358											
	2005		41 863 079	39 233 724	2 629 355											
	2006		151 768 428	91 790 066	59 978 362											
	2007		430 868 022	261 994 293	168 873 729			0		0	0		0	0		0
	2008		350 613 346	264 023 454	86 589 892	350 613 346	264 023 454	0	264 023 454	0	0	86 589 892	0	0	86 589 892	0
	600	Transport i łączność	350 613 346	264 023 454	86 589 892	350 613 346	264 023 454	0	264 023 454	0	0	86 589 892	0	0	86 589 892	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 613 346	264 023 454	86 589 892	350 613 346	264 023 454	0	264 023 454	0	0	86 589 892	0	0	86 589 892	0
		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	350 613 346	264 023 454	86 589 892	350 613 346	264 023 454	0	264 023 454	0	0	86 589 892	0	0	86 589 892	0
2009						0	0					0				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją przez Miasto Stołeczne Warszawa zadań
w drodze porozumień na 2008 rok

B. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem				
		Dochody	12 737 236	176 864		12 560 372
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 737 236	176 864		12 560 372
		Wydatki ogółem	12 737 236	176 864		12 560 372
		Wydatki bieżące, w tym:	12 737 236	176 864		12 560 372

		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	300 000	176 864	123 136
		wydatki rzeczowe	12 437 236		12 437 236
		Wydatki majątkowe	0		0
801		Oświata i wychowanie			
		Dochody	300 000	176 864	123 136
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	176 864	123 136
		Wydatki ogółem	300 000	176 864	123 136
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000	176 864	123 136
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	300 000	176 864	123 136
		wydatki rzeczowe			
		Wydatki majątkowe			
80104		Przedszkola			
		Dochody	300 000	176 864	123 136
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	176 864	123 136
		Wydatki ogółem	300 000	176 864	123 136
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000	176 864	123 136
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	300 000	176 864	123 136
		wydatki rzeczowe			
		Wydatki majątkowe			

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
A. Dotacje na zadania określone ustawowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	233 681 077	291 200	4 081 289	237 471 166
801		Oświata i wychowanie	166 885 223	206 200	4 074 918	170 753 941
	80101	Szkoły podstawowe	32 524 642		189 911	32 714 553
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 902 793		10 209	1 913 002
	80104	Przedszkola	72 193 582	178 549	1 236 949	73 251 982
	80110	Gimnazja	15 618 994		55 479	15 674 473
	80120	Licea ogólnokształcące	19 026 338		1 248 211	20 274 549
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	547 900	4 000		543 900
	80123	Licea profilowane	1 233 267	19 651	2 805	1 216 421
	80130	Szkoły zawodowe	19 072 498		1 331 354	20 403 852
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	755 652	4 000		751 652
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 980 250	85 000	6 371	13 901 621
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	721 140	8 000		713 140
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 403 225	18 000		1 385 225
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 900 000	13 000		1 887 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 712 825		6 371	2 719 196
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 398 160	42 000		3 356 160
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 844 900	4 000		3 840 900

B. Dotacje dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	307 433 179		977 832	308 411 011
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 433 179		977 832	308 411 011
	92106	Teatry	98 104 600		288 000	98 392 600
		Centrum Sztuki Studio	7 017 000		50 000	7 067 000
		Teatr Rozmaitości	8 203 600		110 000	8 313 600
		Teatr Współczesny	6 232 000		50 000	6 282 000
		Teatr Baj	2 100 000		33 000	2 133 000
		Teatr Lalka	3 690 000		45 000	3 735 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 684 700		115 000	5 799 700
		Sinfonia Varsovia	5 684 700		115 000	5 799 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 183 326		33 832	64 217 158
		Klub Kultury Marysin	668 569		18 832	687 401
		Białański Ośrodek Kultury	1 951 000		15 000	1 966 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 105 118		421 000	32 526 118
		Stoleczna Estrada	21 680 118		301 000	21 981 118
		Centrum Myśli Jana Pawła II	6 025 000		120 000	6 145 000
	92118	Muzea	27 836 423		120 000	27 956 423
		Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 116 423		60 000	14 176 423
		Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 420 000		60 000	1 480 000

C. Dotacje dla zakładów budżetowych przedmiotowe podmiotowe celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	172 945 860	439 412	5 418 000	177 924 448
			PRZEDMIOTOWA	69 795 428		200 000	69 995 428
	926		Kultura fizyczna i sport	30 857 428		200 000	31 057 428
		92604	Instytucje kultury fizycznej	30 857 428		200 000	31 057 428
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej	1 927 796		60 000	1 987 796
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej	2 366 440		45 000	2 411 440
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej	5 569 837		65 000	5 634 837
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej	1 109 733		30 000	1 139 733
			PODMIOTOWA	3 781 400	40 000	68 000	3 809 400
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 781 400	40 000	68 000	3 809 400
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 220 400	40 000	40 000	3 220 400
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie: do działalności bieżącej	798 800	40 000		758 800
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna-Ośrodek Oświatowo Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym: do działalności bieżącej	225 000		40 000	265 000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	561 000		28 000	589 000
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa: do działalności bieżącej	260 000		28 000	288 000
			Celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	99 369 032	399 412	5 150 000	104 119 620

	710		Działalność usługowa	16 886 863	354 626		16 532 237
		71035	Cmentarze	16 886 863	354 626		16 532 237
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	5 000 000	779		4 999 221
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Cmentarz Komunalny Północny - VI przedsięwzięcie	11 586 863	353 847		11 233 016
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	727 000		150 000	877 000
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	727 000		150 000	877 000
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczyn- kowy "Syrena" w Mielnie: Zakupy inwestycyjne	220 000		150 000	370 000
	926		Kultura fizyczna i sport	64 713 488	44 786	5 000 000	69 668 702
		92601	Obiekty sportowe	56 898 282	44 786	5 000 000	61 853 496
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekre- acji "Solec" przy ul. Solec 71	1 697 479	44		1 697 435
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekre- acji "Rozbrat"	2 985 564	2 487		2 983 077
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Koncepcja zagospodarowania terenu KS "Hutnik" na cele rekreacyjno- sportowe	200 000	8 814		191 186
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zagospodarowanie terenów rekreacyj- no - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	10 857 000	16 057	5 000 000	15 840 943
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Budowa wielofunkcyjnych boisk spor- towo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	28 485 240	16 537		28 468 703
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projek- towe)	2 978 519	847		2 977 672

Zmiana korygująca nazwę zakładu budżetowego ujętego w uchwale Nr XLIV/1368/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 roku w dziale 854, rozdziale 85417

było: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa: do działalności bieżącej
powinno być: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa: do działalności bieżącej

E. Dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Opis	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	117 745 201	356 900		117 388 301
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 872 748	15 000		4 857 748
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 872 748	15 000		3 857 748
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 823 103	90 900		29 732 203
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 823 103	90 900		29 732 203
926		Kultura fizyczna i sport	40 138 581	251 000		39 887 581
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 138 581	251 000		39 887 581

F. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 301 200	217 000		8 084 200
801		Oświata i wychowanie	200 000	200 000		0
	80104	Przedszkola	200 000	200 000		0
dotacje celowe dla gmin podwarszawskich na pokrycie kosztów dotacji dla placówek niepublicznych za uczniów będących mieszkańcami m.st. Warszawy			200 000	200 000		0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 071 800	17 000		8 054 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 541 800	17 000		7 524 800
dotacja celowa dla pozostałych jednostek:			6 220 800	17 000		6 203 800
		Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego na organizację Festiwalu Polskiego Teatru w Rydze	17 000	17 000		0

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
C. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	336 194	0	0	336 194
I	Należności	0			0
II	Zobowiązania	0			0
B	Przychody ogółem	45 514 109	0	399 540	45 913 649
I	Przychody	44 613 437	0	399 540	45 012 977
	1 własne	6 375 437	0	399 540	6 774 977
	2 dotacje	38 238 000	0	0	38 238 000
II	Pokrycie amortyzacji	900 672	0	0	900 672
III	Inne zwiększenia	0			0
C	Suma [A + B]	45 850 303	0	399 540	46 249 843
D	Koszty i inne obciążenia	45 316 851	11 200	44 039	45 349 690
I	Bieżące	44 416 179	11 200	44 039	44 449 018
	1 wynagrodzenia i pochodne	32 704 611	9 392	10 228	32 705 447
	2 wydatki rzeczowe	11 711 568	1 808	33 811	11 743 571
	3 Odpisy amortyzacji	900 672	0	0	900 672
	4 Inne zmniejszenia	0	0	0	0
II	Inwestycyjne	0			0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0			0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	533 452	0	366 701	900 153
I	Należności	0			0
II	Zobowiązania	0			0
H	SUMA [D + E + F + G]	45 850 303	11 200	410 740	46 249 843

Warszawskie Centrum Kobiet

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	35 540	0	0	35 540
I	Należności	0			0

II	Zobowiązania	0			0
B	Przychody ogółem	604 712	0	18 540	623 252
I	Przychody	604 040	0	18 540	622 580
	1 własne	303 040		18 540	321 580
	2 dotacje	301 000			301 000
II	Pokrycie amortyzacji	672			672
III	Inne zwiększenia	0			0
C	SUMA [A + B]	640 252	0	18 540	658 792
D	Koszty i inne obciążenia	622 450	11 200	13 039	624 289
I	Bieżące	621 778	11 200	13 039	623 617
	1 wynagrodzenia i pochodne	516 579	9 392	10 228	517 415
	2 wydatki rzeczowe	105 199	1 808	2 811	106 202
	3 Odpisy amortyzacji	672			672
	4 Inne zmniejszenia	0			0
II	Inwestycyjne	0			0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0			0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	17 802	0	16 701	34 503
I	Należności	0			0
II	Zobowiązania	0			0
H	SUMA [D + E + F + G]	640 252	11 200	29 740	658 792

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	300 654	0	0	300 654
I	Należności	0			0
II	Zobowiązania	0			0
B	Przychody ogółem	44 909 397	0	381 000	45 290 397
I	Przychody	44 009 397	0	381 000	44 390 397
	1 własne	6 072 397	0	381 000	6 453 397
	2 dotacje	37 937 000	0	0	37 937 000
II	Pokrycie amortyzacji	900 000			900 000
III	Inne zwiększenia	0			0
C	SUMA [A + B]	45 210 051	0	381 000	45 591 051
D	Koszty i inne obciążenia	44 694 401	0	31 000	44 725 401
I	Bieżące	43 794 401	0	31 000	43 825 401
	1 wynagrodzenia i pochodne	32 188 032			32 188 032
	2 wydatki rzeczowe	11 606 369		31 000	11 637 369
	3 Odpisy amortyzacji	900 000			900 000
	4 Inne zmniejszenia	0			0
II	Inwestycyjne	0			0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0			0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	515 650		350 000	865 650
I	Należności	0			0
II	Zobowiązania	0			0
H	SUMA [D + E + F + G]	45 210 051	0	381 000	45 591 051

D. Edukacyjna opieka wychowawcza

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6

A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	606 878	0	0	606 878
I	Należności	559 363	0	0	559 363
II	Zobowiązania	185 808	0	0	185 808
B	Przychody ogółem	15 598 899	40 000	118 000	15 676 899
I	Przychody wg paragrafów § §	14 837 584	40 000	118 000	14 915 584
1	własne	11 056 184	0	50 000	11 106 184
2	dotacje	3 781 400	40 000	68 000	3 809 400
II	Pokrycie amortyzacji	761 315	0	0	761 315
III	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	16 205 777	40 000	118 000	16 283 777
D	Koszty i inne obciążenia	15 469 828	55 000	133 000	15 547 828
I	Bieżące	14 280 513	55 000	83 000	14 308 513
1	wynagrodzenia i pochodne	6 493 285	0	15 000	6 508 285
2	wydatki rzeczowe	7 787 228	55 000	68 000	7 800 228
3	Odpisy amortyzacji	761 315	0	0	761 315
4	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	428 000	0	50 000	478 000
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	735 949	0	0	735 949
I	Należności	662 211	0	0	662 211
II	Zobowiązania	228 547	0	0	228 547
H	SUMA [D + E + F + G]	16 084 777	55 000	133 000	16 283 777

D.1. Placówki wychowania pozaszkolnego

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	531 878	0	0	531 878
I	Należności	499 363	0	0	499 363
II	Zobowiązania	67 808	0	0	67 808
B	Przychody ogółem	13 394 579	40 000	90 000	13 444 579
I	Przychody wg paragrafów § §	12 634 084	40 000	90 000	12 684 084
1	własne	9 413 684	0	50 000	9 463 684
2	dotacje	3 220 400	40 000	40 000	3 220 400
II	Pokrycie amortyzacji	760 495	0	0	760 495
III	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	13 926 457	40 000	90 000	13 976 457
D	Koszty i inne obciążenia	13 360 508	55 000	105 000	13 410 508
I	Bieżące	12 172 013	55 000	55 000	12 172 013
1	wynagrodzenia i pochodne	5 463 271	0	15 000	5 478 271
2	wydatki rzeczowe	6 708 742	55 000	40 000	6 693 742
3	Odpisy amortyzacji	760 495	0	0	760 495
4	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	428 000	0	50 000	478 000
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	565 949	0	0	565 949
I	Należności	492 211	0	0	492 211
II	Zobowiązania	106 547	0	0	106 547
H	SUMA [D + E + F + G]	13 926 457	55 000	105 000	13 976 457

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Syrena” w Mielnie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	273 000			273 000
I	Należności	273 000			273 000
II	Zobowiązania				0
B	Przychody ogółem	5 456 450	40 000	50 000	5 466 450
I	Przychody wg paragrafów § §	5 156 450	40 000	50 000	5 166 450
1	własne	4 357 650		50 000	4 407 650
2	dotacje	798 800	40 000		758 800
II	Pokrycie amortyzacji	300 000			300 000
III	Inne zwiększenia				0
C	SUMA [A + B]	5 729 450	40 000	50 000	5 739 450
D	Koszty i inne obciążenia	5 444 200	55 000	65 000	5 454 200
I	Bieżące	4 716 200	55 000	15 000	4 676 200
1	wynagrodzenia i pochodne	1 796 470		15 000	1 811 470
2	wydatki rzeczowe	2 919 730	55 000		2 864 730
3	Odpisy amortyzacji	300 000			300 000
4	Inne zmniejszenia				0
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	428 000		50 000	478 000
E	Podatek dochodowy od osób prawnych				0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	285 250			285 250
I	Należności	285 250			285 250
II	Zobowiązania				0
H	SUMA [D + E + F + G]	5 729 450	55 000	65 000	5 739 450

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	33 213			33 213
I	Należności	33 213			33 213
II	Zobowiązania	0			0
B	Przychody ogółem	1 118 465	0	40 000	1 158 465
I	Przychody wg paragrafów § §	1 075 000	0	40 000	1 115 000
1	własne	850 000			850 000
2	dotacje	225 000		40 000	265 000
II	Pokrycie amortyzacji	43 465			43 465
III	Inne zwiększenia				0
C	SUMA [A + B]	1 151 678	0	40 000	1 191 678
D	Koszty i inne obciążenia	1 138 317	0	40 000	1 178 317
I	Bieżące	1 094 852	0	40 000	1 134 852
1	wynagrodzenia i pochodne	657 463			657 463
2	wydatki rzeczowe	437 389		40 000	477 389
3	Odpisy amortyzacji	43 465			43 465
4	Inne zmniejszenia				0
II	Inwestycyjne				0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych				0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	13 361			13 361
I	Należności	13 361			13 361
II	Zobowiązania				0
H	SUMA [D + E + F + G]	1 151 678	0	40 000	1 191 678

D.2. Szkolne schroniska młodzieżowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	75 000	0	0	75 000
I	Należności	60 000	0	0	60 000
II	Zobowiązania	118 000	0	0	118 000
B	Przychody ogółem	2 204 320	0	28 000	2 232 320
I	Przychody	2 203 500	0	28 000	2 231 500
1	własne	1 642 500	0	0	1 642 500
2	dotacje	561 000	0	28 000	589 000
II	Pokrycie amortyzacji	820	0	0	820
III	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	2 279 320	0	28 000	2 307 320
D	Koszty i inne obciążenia	2 109 320	0	28 000	2 137 320
I	Bieżące	2 108 500	0	28 000	2 136 500
1	wynagrodzenia i pochodne	1 030 014	0	0	1 030 014
2	wydatki rzeczowe	1 078 486	0	28 000	1 106 486
3	Odpisy amortyzacji	820	0	0	820
4	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
II	Inwestycje	0	0	0	0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	170 000	0	0	170 000
I	Należności	170 000	0	0	170 000
II	Zobowiązania	122 000	0	0	122 000
H	SUMA [D + E + F + G]	2 158 320	0	28 000	2 307 320

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” w Warszawie, ul. Karolkowa 53 a

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	25 000			25 000
I	Należności	45 500			45 500
II	Zobowiązania	74 500			74 500
B	Przychody ogółem	1 162 500	0	28 000	1 190 500
I	Przychody	1 162 500	0	28 000	1 190 500
1	własne	902 500			902 500
2	dotacje	260 000		28 000	288 000
II	Pokrycie amortyzacji				0
III	Inne zwiększenia				0
C	SUMA [A + B]	1 187 500	0	28 000	1 215 500
D	Koszty i inne obciążenia	1 107 500	0	28 000	1 135 500
I	Bieżące	1 107 500	0	28 000	1 135 500
1	wynagrodzenia i pochodne	547 042			547 042
2	wydatki rzeczowe	560 458		28 000	588 458
3	Odpisy amortyzacji				0
4	Inne zmniejszenia				0
II	Inwestycje				0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych				0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	80 000			80 000
I	Należności	95 500			95 500
II	Zobowiązania	77 000			77 000
H	SUMA [D + E + F + G]	1 187 500	0	28 000	1 215 500

E. Instytucje kultury fizycznej

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2		4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	308 967		0	308 967
I	Należności	0		0	0
II	Zobowiązania	0		0	0
B	Przychody ogółem	26 532 317		100 000	26 632 317
I	Przychody wg paragrafów § §	22 846 317		100 000	22 946 317
	1 własne	13 280 337		100 000	13 380 337
	2 dotacje	9 565 980		0	9 565 980
II	Pokrycie amortyzacji	3 686 000		0	3 686 000
III	Inne zwiększenia	0		0	0
C	SUMA [A + B]	26 841 284		100 000	26 941 284
D	Koszty i inne obciążenia	25 733 782		100 000	25 833 782
I	Bieżące	21 897 782		100 000	21 997 782
	1 wynagrodzenia i pochodne	12 401 592		0	12 401 592
	2 wydatki rzeczowe	9 496 190		100 000	9 596 190
	3 Odpisy amortyzacji	3 686 000		0	3 686 000
	4 Inne zmniejszenia	0		0	0
II	Wydatki inwestycyjne	150 000		0	150 000
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		0	0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0		0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	1 107 502		0	1 107 502
I	Należności	0		0	0
II	Zobowiązania	0		0	0
H	SUMA [D + E + F + G]	26 841 284		100 000	26 941 284

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	21 449	0		21 449
I	Należności	0			0
II	Zobowiązania	0			0
B	Przychody ogółem	9 464 980	0	100 000	9 564 980
I	Przychody wg paragrafów § §	9 134 980	0	100 000	9 234 980
	1 własne	5 969 000	0	100 000	6 069 000
	2 dotacje	3 165 980			3 165 980
II	Pokrycie amortyzacji	330 000			330 000
III	Inne zwiększenia	0		0	0
C	SUMA [A + B]	9 486 429	0	100 000	9 586 429
D	Koszty i inne obciążenia	9 378 927	0	100 000	9 478 927
I	Bieżące	9 048 927	0	100 000	9 148 927
	1 wynagrodzenia i pochodne	4 854 480			4 854 480
	2 wydatki rzeczowe	4 194 447		100 000	4 294 447
	3 Odpisy amortyzacji	330 000			330 000
	4 Inne zmniejszenia	0		0	0
II	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych				
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	107 502	0	0	107 502
I	Należności	0			0
II	Zobowiązania	0			0
H	SUMA [D + E + F + G]	9 486 429	0	100 000	9 586 429

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok
D. Oświata i wychowanie**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	62 791	0	0	62 791
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	148 500	0	4 500	153 000
Suma bilansowa (I + II)		211 291	0	4 500	215 791
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	211 291	10 268	14 768	215 791
1	Bieżące	211 291	10 268	14 768	215 791
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		211 291	10 268	14 768	215 791
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	274 791	0	0	274 791
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	945 725	0	48 098	993 823
Suma bilansowa (I + II)		1 220 516	0	48 098	1 268 614
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 220 516	6 408	54 506	1 268 614
1	Bieżące	1 220 516	6 408	54 506	1 268 614
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 220 516	6 408	54 506	1 268 614

Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	58 151			58 151
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	135 500		4 500	140 000
Suma bilansowa (I + II)		193 651	0	4 500	198 151
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	193 651	10 268	14 768	198 151
1	Bieżące	193 651	10268	14 768	198 151
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		193 651	10 268	14 768	198 151
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	208 263			208 263
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	786 890		47 098	833 988
Suma bilansowa (I + II)		995 153	0	47 098	1 042 251
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	995 153	3 521	50 619	1 042 251
1	Bieżące	995 153	3521	50 619	1 042 251
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0
Suma bilansowa (III + IV)		995 153	3 521	50 619	1 042 251

Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 898			2 898
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000			5 000
Suma bilansowa (I + II)		7 898	0	0	7 898
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 898	0	0	7 898
	1 Bieżące	7 898			7 898
	2 Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		7 898	0	0	7 898
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	49 226			49 226
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 800		1 000	86 800
Suma bilansowa (I + II)		135 026	0	1 000	136 026
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 026	2 887	3 887	136 026
	1 Bieżące	135 026	2887	3 887	136 026
	2 Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		135 026	2 887	3 887	136 026

F. Edukacyjna opieka wychowawcza

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	240 915	0	0	240 915
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	317 000	0	12 000	329 000
Suma bilansowa (I + II)		557 915	0	12 000	569 915
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	557 915	0	12 000	569 915
	1 Bieżące	557 915	0	12 000	569 915
	2 Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		557 915	0	12 000	569 915
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 481 976	0	0	1 481 976
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 662 301	0	0	7 662 301
Suma bilansowa (I + II)		9 144 277	0	0	9 144 277
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 144 277	19 393	19 393	9 144 277
	1 Bieżące	9 036 856	19 393	11 280	9 028 743
	2 Inwestycyjne	107 421	0	8 113	115 534
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 144 277	19 393	19 393	9 144 277

Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	161 100			161 100
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	211 300			211 300

Suma bilansowa (I + II)		372 400	0	0	372 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	372 400	0	0	372 400
1	Bieżące	372 400			372 400
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		372 400	0	0	372 400
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	707 637			707 637
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 062 947			2 062 947
Suma bilansowa (I + II)		2 770 584	0	0	2 770 584
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 770 584	19 393	19 393	2 770 584
1	Bieżące	2 758 685	19393	11 280	2 750 572
2	Inwestycyjne	11 899		8 113	20 012
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		2 770 584	19 393	19 393	2 770 584

Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	948			948
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	700		8 000	8 700
Suma bilansowa (I + II)		1 648	0	8 000	9 648
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 648	0	8 000	9 648
1	Bieżące	1 648		8 000	9 648
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		1 648	0	8 000	9 648
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 996			35 996
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 760			60 760
Suma bilansowa (I + II)		96 756	0	0	96 756
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 756	0	0	96 756
1	Bieżące	96 756			96 756
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		96 756	0	0	96 756

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 000			5 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 000		4 000	23 000
Suma bilansowa (I + II)		24 000	0	4 000	28 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 000	0	4 000	28 000
1	Bieżące	24 000		4 000	28 000
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		24 000	0	4 000	28 000
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	118 539			118 539
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	361 000			361 000
Suma bilansowa (I + II)		479 539	0	0	479 539
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	479 539	0	0	479 539
	1 Bieżące	479 539			479 539
	2 Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		479 539	0	0	479 539

Załącznik Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr I/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Bemowo

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	190 867 296	99 646 367	24 137	24 137	24 137	24 137	190 867 296	99 646 367
			Wydatki bieżące	151 379 865	61 228 936	24 137	24 137	24 137	24 137	151 379 865	61 228 936
			Wynagrodzenia i pochodne	88 362 614	18 559 313					88 362 614	18 559 313
			Dotacje	17 490 782	17 490 782	24 137	24 137	24 137	24 137	17 490 782	17 490 782
			Wydatki rzeczowe	45 526 469	25 178 841					45 526 469	25 178 841
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	39 487 431	38 417 431					39 487 431	38 417 431
801			Oświata i wychowanie	89 224 417	17 945 752	24 137	24 137	24 137	24 137	89 224 417	17 945 752
			Wydatki bieżące	77 865 630	7 652 465	24 137	24 137	24 137	24 137	77 865 630	7 652 465
			Wynagrodzenia i pochodne	59 348 912	73 508					59 348 912	73 508
			Dotacje	4 420 135	4 420 135	24 137	24 137	24 137	24 137	4 420 135	4 420 135
			Wydatki rzeczowe	14 096 583	3 158 822					14 096 583	3 158 822
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	11 358 787	10 293 287					11 358 787	10 293 287
	80104		Przedszkola	31 322 203	12 070 364	24 137	24 137	24 137	24 137	31 322 203	12 070 364
			Wydatki bieżące	21 552 968	2 723 629	24 137	24 137	24 137	24 137	21 552 968	2 723 629
			Wynagrodzenia i pochodne	15 934 608						15 934 608	
			Dotacje	2 323 629	2 323 629	24 137	24 137	24 137	24 137	2 323 629	2 323 629
			Wydatki rzeczowe	3 294 731	400 000					3 294 731	400 000
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	9 769 235	9 346 735					9 769 235	9 346 735
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 323 629	2 323 629	24 137	24 137	24 137	24 137	2 323 629	2 323 629

Tabela nr I/6
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok - Dzielnica Bemowo
Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					

		Wydatki majątkowe	35 074 192	34 972 147				35 074 192	34 972 147
80101		Szkoły podstawowe	34 783 033	6 576 617		22 794		34 805 827	6 576 617
		Wydatki bieżące	30 510 194	2 365 904		22 794		30 532 988	2 365 904
		Wynagrodzenia i pochodne	24 131 063					24 131 063	
		Dotacje	865 904	865 904				865 904	865 904
		Wydatki rzeczowe	5 513 227	1 500 000		22 794		5 536 021	1 500 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	4 272 839	4 210 713				4 272 839	4 210 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 961			20 444		580 405	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 900			2 350		108 250	
80104		Przedszkola	34 869 989	25 907 856	16 161	448 401	16 161	448 401	35 302 229
		Wydatki bieżące	24 398 589	15 453 856	16 161	448 401	16 161	448 401	24 830 829
		Wynagrodzenia i pochodne	6 938 174					6 938 174	
		Dotacje	15 117 113	15 117 113	16 161	448 401	16 161	448 401	15 549 353
		Wydatki rzeczowe	2 343 302	336 743				2 343 302	336 743
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	10 471 400	10 454 000				10 471 400	10 454 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 499 698	13 499 698	16 161	448 401	16 161	448 401	13 931 938
80113		Dowożenie uczniów do szkół	747 722	747 722	29 507		29 507	718 215	718 215
		Wydatki bieżące	747 722	747 722	29 507		29 507	718 215	718 215
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	747 722	747 722	29 507		29 507	718 215	718 215
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4300	Zakup usług pozostałych	747 722	747 722	29 507		29 507	718 215	718 215
80195		Pozostała działalność	301 331	100 777	5 300		5 300	296 031	95 477
		Wydatki bieżące	301 331	100 777	5 300		5 300	296 031	95 477
		Wynagrodzenia i pochodne	58 316	48 478				58 316	48 478
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	243 015	52 299	5 300		5 300	237 715	46 999
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 237	24 137	5 300		5 300	25 937	18 837
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 334	399 085	22 425		22 425	6 217 909	376 660
		Wydatki bieżące	6 230 334	399 085	22 425		22 425	6 207 909	376 660
		Wynagrodzenia i pochodne	4 904 387	138 369	1 557		1 557	4 902 830	136 812
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	1 325 947	260 716	20 868		20 868	1 305 079	239 848
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	10 000					10 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 808	172 591	20 868		20 868	269 940	151 723
		Wydatki bieżące	290 808	172 591	20 868		20 868	269 940	151 723
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	290 808	172 591	20 868		20 868	269 940	151 723
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	3240	Stypendia dla uczniów	203 994	169 391	19 465		19 465	184 529	149 926
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 814	3 200	1 403		1 403	85 411	1 797
85495		Pozostała działalność	4 908	4 908	1 557		1 557	3 351	3 351
		Wydatki bieżące	4 908	4 908	1 557		1 557	3 351	3 351
		Wynagrodzenia i pochodne	4 908	4 908	1 557		1 557	3 351	3 351
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 171	4 171	1 557		1 557	2 614	2 614

		pracowników								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 173 528	5 173 528	63 619		63 619		5 109 909	5 109 909
		Wydatki bieżące	1 382 949	1 382 949	63 619		63 619		1 319 330	1 319 330
		Wynagrodzenia i pochodne	33 608	33 608	6 000		6 000		27 608	27 608
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	1 349 341	1 349 341	57 619		57 619		1 291 722	1 291 722
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	3 790 579	3 790 579					3 790 579	3 790 579
90003		Oczyszczanie miast i wsi	562 000	562 000	16 000		16 000		546 000	546 000
		Wydatki bieżące	562 000	562 000	16 000		16 000		546 000	546 000
		Wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000	6 000		6 000		7 000	7 000
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	549 000	549 000	10 000		10 000		539 000	539 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	6 000		6 000		6 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 727	28 727	10 000		10 000		18 727	18 727
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	9 000		9 000		1 000	1 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 000		9 000		1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000	9 000		9 000		1 000	1 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	9 000		9 000		1 000	1 000
90095		Pozostała działalność	781 028	781 028	38 619		38 619		742 409	742 409
		Wydatki bieżące	175 449	175 449	38 619		38 619		136 830	136 830
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	175 449	175 449	38 619		38 619		136 830	136 830
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	605 579	605 579					605 579	605 579
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900	67 900	38 619		38 619		29 281	29 281

Tabela nr II/3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
Spis zadań inwestycyjnych Dzielnicy Białołęka

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem				64 349 143		20 000	64 369 143
750			Administracja publiczna				665 000		20 000	685 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				665 000		20 000	685 000
		C/BIA/X/9/3	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WOM/ WIN/WAG	2008	2008	143 200		20 000	163 200

	40002	Dostarczanie wody	464 250	464 250	24 250		24 250		440 000	440 000
		Wydatki bieżące	464 250	464 250	24 250		24 250		440 000	440 000
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	464 250	464 250	24 250		24 250		440 000	440 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4260	Zakup energii	70 000	70 000	20 000		20 000		50 000	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	4 250		4 250		125 750	125 750
600		Transport i łączność	30 957 678	30 957 678	14 000		14 000		30 943 678	30 943 678
		Wydatki bieżące	5 971 000	5 971 000	14 000		14 000		5 957 000	5 957 000
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	5 971 000	5 971 000	14 000		14 000		5 957 000	5 957 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	24 986 678	24 986 678					24 986 678	24 986 678
	60016	Drogi publiczne gminne	10 032 030	10 032 030	14 000		14 000		10 018 030	10 018 030
		Wydatki bieżące	5 367 000	5 367 000	14 000		14 000		5 353 000	5 353 000
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	5 367 000	5 367 000	14 000		14 000		5 353 000	5 353 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	4 665 030	4 665 030					4 665 030	4 665 030
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000	1 610 000	14 000		14 000		1 596 000	1 596 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 574 368	5 810 888	1 025 000				57 549 368	5 810 888
		Wydatki bieżące	54 381 368	1 617 888	1 025 000				53 356 368	1 617 888
		Wynagrodzenia i pochodne	4 257 100	54 000					4 257 100	54 000
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	50 124 268	1 563 888	1 025 000				49 099 268	1 563 888
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	4 193 000	4 193 000					4 193 000	4 193 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 636 218	5 810 888	1 025 000				51 611 218	5 810 888
		Wydatki bieżące	48 443 218	1 617 888	1 025 000				47 418 218	1 617 888
		Wynagrodzenia i pochodne	54 000	54 000					54 000	54 000
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	48 389 218	1 563 888	1 025 000				47 364 218	1 563 888
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	4 193 000	4 193 000					4 193 000	4 193 000
	4260	Zakup energii	22 440 300	155 810	950 000				21 490 300	155 810
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075 810	144 150	75 000				6 000 810	144 150
750		Administracja publiczna	22 888 406	22 888 406	200	176 048	200	176 048	23 064 254	23 064 254
		Wydatki bieżące	22 024 513	22 024 513	200	176 048	200	176 048	22 200 361	22 200 361
		Wynagrodzenia i pochodne	17 051 240	17 051 240		150 000		150 000	17 201 240	17 201 240
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	4 973 273	4 973 273	200	26 048	200	26 048	4 999 121	4 999 121
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	863 893	863 893					863 893	863 893
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 791 106	21 791 106	200	176 048	200	176 048	21 966 954	21 966 954
		Wydatki bieżące	20 927 213	20 927 213	200	176 048	200	176 048	21 103 061	21 103 061
		Wynagrodzenia i pochodne	16 994 186	16 994 186		150 000		150 000	17 144 186	17 144 186
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 933 027	3 933 027	200	26 048	200	26 048	3 958 875	3 958 875
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	863 893	863 893					863 893	863 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 797 054	13 797 054		150 000		150 000	13 947 054	13 947 054
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 500	456 500	200		200		456 300	456 300
	4580	Pozostałe odsetki	25 000	25 000		4 666		4 666	29 666	29 666
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				21 382		21 382	21 382	21 382
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	107 000	107 000		422 517		422 517	529 517	529 517

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
		Wydatki bieżące	107 000	107 000		422 517		422 517	529 517	529 517
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	107 000	107 000		422 517		422 517	529 517	529 517
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	75647	Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych	107 000	107 000		422 517		422 517	529 517	529 517
		Wydatki bieżące	107 000	107 000		422 517		422 517	529 517	529 517
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	107 000	107 000		422 517		422 517	529 517	529 517
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4580	Pozostałe odsetki				422 517		422 517	422 517	422 517
801		Oświata i wychowanie	165 230 321	39 099 484	56 354	579 354	56 354	70 354	165 753 321	39 113 484
		Wydatki bieżące	142 268 130	16 173 235	56 354	579 354	56 354	70 354	142 791 130	16 187 235
		Wynagrodzenia i pochodne	105 624 804	40 826					105 624 804	40 826
		Dotacje	11 388 972	11 388 972	56 354	56 354	56 354	56 354	11 388 972	11 388 972
		Wydatki rzeczowe	25 254 354	4 743 437		523 000		14 000	25 777 354	4 757 437
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	22 962 191	22 926 249					22 962 191	22 926 249
	80101	Szkoły podstawowe	45 529 170	9 762 677		247 000		14 000	45 776 170	9 776 677
		Wydatki bieżące	38 930 730	3 164 237		247 000		14 000	39 177 730	3 178 237
		Wynagrodzenia i pochodne	31 495 427						31 495 427	
		Dotacje	2 784 350	2 784 350					2 784 350	2 784 350
		Wydatki rzeczowe	4 650 953	379 887		247 000		14 000	4 897 953	393 887
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	6 598 440	6 598 440					6 598 440	6 598 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 068			130 200			554 268	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 160			102 800			274 960	
	4270	Zakup usług remontowych	584 674	379 887		14 000		14 000	598 674	393 887
80104		Przedszkola	41 580 853	13 951 630	56 354	177 354	56 354	56 354	41 701 853	13 951 630
		Wydatki bieżące	35 953 044	8 323 821	56 354	177 354	56 354	56 354	36 074 044	8 323 821
		Wynagrodzenia i pochodne	22 734 002						22 734 002	
		Dotacje	6 378 122	6 378 122	56 354	56 354	56 354	56 354	6 378 122	6 378 122
		Wydatki rzeczowe	6 840 920	1 945 699		121 000			6 961 920	1 945 699
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	5 627 809	5 627 809					5 627 809	5 627 809
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 378 122	6 378 122	56 354	56 354	56 354	56 354	6 378 122	6 378 122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 351			3 000			1 053 351	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	482 315			118 000			600 315	
80110		Gimnazja	25 256 665	2 025 830		45 000			25 301 665	2 025 830
		Wydatki bieżące	25 093 903	1 875 830		45 000			25 138 903	1 875 830
		Wynagrodzenia i pochodne	20 006 797						20 006 797	
		Dotacje	1 029 000	1 029 000					1 029 000	1 029 000
		Wydatki rzeczowe	4 058 106	846 830		45 000			4 103 106	846 830
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	162 762	150 000					162 762	150 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 363			45 000			202 363	
80130		Szkoły zawodowe	3 957 813	149 600		110 000			4 067 813	149 600
		Wydatki bieżące	3 957 813	149 600		110 000			4 067 813	149 600
		Wynagrodzenia i pochodne	3 132 433	2 500					3 132 433	2 500
		Dotacje	145 000	145 000					145 000	145 000
		Wydatki rzeczowe	680 380	2 100		110 000			790 380	2 100
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 300		110 000		170 300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 750	4 674 750	14 950	14 950	4 659 800	4 659 800
			Wydatki bieżące	4 674 750	4 674 750	14 950	14 950	4 659 800	4 659 800
			Wynagrodzenia i pochodne	24 329	24 329			24 329	24 329
			Dotacje						
			Wydatki rzeczowe	4 650 421	4 650 421	14 950	14 950	4 635 471	4 635 471
			Obsługa długu						
			Poręczenia i gwarancje						
			Wydatki majątkowe						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	633 703	633 703	9 950	9 950	623 753	623 753
			Wydatki bieżące	633 703	633 703	9 950	9 950	623 753	623 753
			Wynagrodzenia i pochodne	24 329	24 329			24 329	24 329
			Dotacje						
			Wydatki rzeczowe	609 374	609 374	9 950	9 950	599 424	599 424
			Obsługa długu						
			Poręczenia i gwarancje						
			Wydatki majątkowe						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	9 950	9 950	590 050	590 050
	90095		Pozostała działalność	799 000	799 000	5 000	5 000	794 000	794 000
			Wydatki bieżące	799 000	799 000	5 000	5 000	794 000	794 000
			Wynagrodzenia i pochodne						
			Dotacje						
			Wydatki rzeczowe	799 000	799 000	5 000	5 000	794 000	794 000
			Obsługa długu						
			Poręczenia i gwarancje						
			Wydatki majątkowe						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 632 000	12 632 000	15 000	15 000	14 647 000	12 647 000
			Wydatki bieżące	8 922 000	8 922 000	15 000	15 000	8 937 000	8 937 000
			Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000			8 000	8 000
			Dotacje	8 105 500	8 105 500	15 000	15 000	8 120 500	8 120 500
			Wydatki rzeczowe	808 500	808 500			808 500	808 500
			Obsługa długu						
			Poręczenia i gwarancje						
			Wydatki majątkowe	5 710 000	3 710 000			5 710 000	3 710 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 000	2 401 000	15 000	15 000	2 416 000	2 416 000
			Wydatki bieżące	1 951 000	1 951 000	15 000	15 000	1 966 000	1 966 000
			Wynagrodzenia i pochodne						
			Dotacje	1 951 000	1 951 000	15 000	15 000	1 966 000	1 966 000
			Wydatki rzeczowe						
			Obsługa długu						
			Poręczenia i gwarancje						
			Wydatki majątkowe	450 000	450 000			450 000	450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 951 000	1 951 000	15 000	15 000	1 966 000	1 966 000
926			Kultura fizyczna i sport	4 209 495	2 203 370	8 365	60 000	8 365	4 261 130
			Wydatki bieżące	3 409 495	1 403 370	8 365	60 000	8 365	3 461 130
			Wynagrodzenia i pochodne	1 626 715	286 730	8 365	8 365	1 618 350	278 365
			Dotacje	280 000	280 000			280 000	280 000
			Wydatki rzeczowe	1 502 780	836 640	60 000		1 562 780	836 640
			Obsługa długu						
			Poręczenia i gwarancje						
			Wydatki majątkowe	800 000	800 000			800 000	800 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 006 125		60 000		2 066 125	
			Wydatki bieżące	2 006 125		60 000		2 066 125	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 339 985				1 339 985	
			Dotacje						
			Wydatki rzeczowe	666 140		60 000		726 140	
			Obsługa długu						
			Poręczenia i gwarancje						
			Wydatki majątkowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 340		60 000		184 340	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 403 370	1 403 370	8 365	8 365	1 395 005	1 395 005
			Wydatki bieżące	1 403 370	1 403 370	8 365	8 365	1 395 005	1 395 005
			Wynagrodzenia i pochodne	286 730	286 730	8 365	8 365	278 365	278 365

		Dotacje	280 000	280 000				280 000	280 000
		Wydatki rzeczowe	836 640	836 640				836 640	836 640
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 730	284 730	8 365		8 365	276 365	276 365

Załącznik Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr IV/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Mokotów na realizację inwestycji i zadań własnych Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				267 351 385	0	0	267 351 385	536 457 178	0	178 168	536 635 346
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								319 993 928		178 168	320 172 096

Tabela nr IV/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej Wydatki Mokotów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	536 457 178	170 742 413	10 218	188 386	10 218	10 218	536 635 346	170 742 413
			Wydatki bieżące	485 063 678	120 642 413	10 218	188 386	10 218	10 218	485 241 846	120 642 413
			Wynagrodzenia i pochodne	224 542 183	27 675 544					224 542 183	27 675 544
			Dotacje	39 368 718	39 368 718	10 218	10 218	10 218	10 218	39 368 718	39 368 718
			Wydatki rzeczowe	221 152 777	53 598 151		178 168			221 330 945	53 598 151
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	51 393 500	50 100 000					51 393 500	50 100 000
801			Oświata i wychowanie	235 396 514	47 510 675	10 218	188 386	10 218	10 218	235 574 682	47 510 675
			Wydatki bieżące	218 592 925	30 816 675	10 218	188 386	10 218	10 218	218 771 093	30 816 675
			Wynagrodzenia i pochodne	150 390 920	58 092					150 390 920	58 092
			Dotacje	18 702 600	18 702 600	10 218	10 218	10 218	10 218	18 702 600	18 702 600
			Wydatki rzeczowe	49 499 405	12 055 983		178 168			49 677 573	12 055 983
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	16 803 589	16 694 000					16 803 589	16 694 000
	80104		Przedszkola	51 056 870	8 792 711	10 218	10 218	10 218	10 218	51 056 870	8 792 711
			Wydatki bieżące	50 090 281	7 884 711	10 218	10 218	10 218	10 218	50 090 281	7 884 711
			Wynagrodzenia i pochodne	34 378 496						34 378 496	
			Dotacje	5 949 408	5 949 408	10 218	10 218	10 218	10 218	5 949 408	5 949 408
			Wydatki rzeczowe	9 762 377	1 935 303					9 762 377	1 935 303
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	966 589	908 000					966 589	908 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216 273	5 216 273	10 218	10 218	10 218	10 218	5 216 273	5 216 273
	80130		Szkoły zawodowe	27 312 782	9 485 251		178 168			27 490 950	9 485 251
			Wydatki bieżące	20 466 782	2 639 251		178 168			20 644 950	2 639 251

			Wynagrodzenia i pochodne	14 149 872	4 940					14 149 872	4 940
			Dotacje	1 070 683	1 070 683					1 070 683	1 070 683
			Wydatki rzeczowe	5 246 227	1 563 628		178 168			5 424 395	1 563 628
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	6 846 000	6 846 000					6 846 000	6 846 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379 267			178 168			557 435	

Załącznik Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr V/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Ochota na realizację inwestycji i zadań własnych Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				106 611 498	0	0	106 611 498	242 112 680	0	14 325	242 127 005
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								159 302 116		14 325	159 316 441

Tabela nr V/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej Wydatki Ochota

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	242 112 680	82 825 118	158 972	173 297	52 291	173 297	242 127 005	82 946 124
			Wydatki bieżące	224 142 580	65 431 448	158 972	173 297	52 291	173 297	224 156 905	65 552 454
			Wynagrodzenia i pochodne	98 113 843	14 705 410	106 681				98 007 162	14 705 410
			Dotacje	18 052 774	18 052 774	2 053	173 297	2 053	173 297	18 224 018	18 224 018
			Wydatki rzeczowe	107 975 963	32 673 264	50 238		50 238		107 925 725	32 623 026
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	17 970 100	17 393 670					17 970 100	17 393 670
801			Oświata i wychowanie	98 888 386	15 026 152	158 972	173 297	52 291	173 297	98 902 711	15 147 158
			Wydatki bieżące	94 664 286	11 120 582	158 972	173 297	52 291	173 297	94 678 611	11 241 588
			Wynagrodzenia i pochodne	67 529 585	143 420	106 681				67 422 904	143 420
			Dotacje	6 950 544	6 950 544	2 053	173 297	2 053	173 297	7 121 788	7 121 788
			Wydatki rzeczowe	20 184 157	4 026 618	50 238		50 238		20 133 919	3 976 380
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	4 224 100	3 905 570					4 224 100	3 905 570
	80101		Szkoły podstawowe	22 273 102	3 515 025		31 125		31 125	22 304 227	3 546 150
			Wydatki bieżące	20 849 330	2 142 753		31 125		31 125	20 880 455	2 173 878
			Wynagrodzenia i pochodne	15 705 233						15 705 233	
			Dotacje	1 341 753	1 341 753		31 125		31 125	1 372 878	1 372 878
			Wydatki rzeczowe	3 802 344	801 000					3 802 344	801 000
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	1 423 772	1 372 272					1 423 772	1 372 272

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 753	1 341 753		31 125		31 125	1 372 878	1 372 878
80104		Przedszkola	22 971 440	2 841 162	2 053	42 506	2 053	42 506	23 011 893	2 881 615
		Wydatki bieżące	22 814 570	2 801 162	2 053	42 506	2 053	42 506	22 855 023	2 841 615
		Wynagrodzenia i pochodne	16 487 617						16 487 617	
		Dotacje	1 450 162	1 450 162	2 053	42 506	2 053	42 506	1 490 615	1 490 615
		Wydatki rzeczowe	4 876 791	1 351 000					4 876 791	1 351 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	156 870	40 000					156 870	40 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 162	1 450 162	2 053	42 506	2 053	42 506	1 490 615	1 490 615
80110		Gimnazja	16 383 357	2 498 574		46 165		46 165	16 429 522	2 544 739
		Wydatki bieżące	16 181 557	2 348 574		46 165		46 165	16 227 722	2 394 739
		Wynagrodzenia i pochodne	10 629 621						10 629 621	
		Dotacje	1 831 564	1 831 564		46 165		46 165	1 877 729	1 877 729
		Wydatki rzeczowe	3 720 372	517 010					3 720 372	517 010
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	201 800	150 000					201 800	150 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 831 564	1 831 564		46 165		46 165	1 877 729	1 877 729
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000	280 000	50 238		50 238		229 762	229 762
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	50 238		50 238		229 762	229 762
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	280 000	280 000	50 238		50 238		229 762	229 762
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	50 238		50 238		229 762	229 762
80120		Licea ogólnokształcące	18 384 763	3 448 931		43 146		43 146	18 427 909	3 492 077
		Wydatki bieżące	15 971 605	1 105 633		43 146		43 146	16 014 751	1 148 779
		Wynagrodzenia i pochodne	12 267 027	15 420					12 267 027	15 420
		Dotacje	530 213	530 213		43 146		43 146	573 359	573 359
		Wydatki rzeczowe	3 174 365	560 000					3 174 365	560 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 413 158	2 343 298					2 413 158	2 343 298
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 213	530 213		43 146		43 146	573 359	573 359
80130		Szkoły zawodowe	6 224 576	1 819 835	65 000	10 355		10 355	6 169 931	1 830 190
		Wydatki bieżące	6 196 076	1 819 835	65 000	10 355		10 355	6 141 431	1 830 190
		Wynagrodzenia i pochodne	3 476 989	2 220	65 000				3 411 989	2 220
		Dotacje	1 467 615	1 467 615		10 355		10 355	1 477 970	1 477 970
		Wydatki rzeczowe	1 251 472	350 000					1 251 472	350 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	28 500						28 500	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 615	1 467 615		10 355		10 355	1 477 970	1 477 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 196		43 000				2 721 196	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 770		19 000				419 770	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 623		3 000				66 623	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 723 318	3 480	41 681				2 681 637	3 480
		Wydatki bieżące	2 723 318	3 480	41 681				2 681 637	3 480
		Wynagrodzenia i pochodne	2 250 531	3 480	41 681				2 208 850	3 480
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	472 787						472 787	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 156		41 681				1 765 475	

Załącznik Dzielnicy Praga Półd. Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr VI/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Praga Południe na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				122 038 949	0	0	122 038 949	439 646 723	0	282 867	439 929 590
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnic								334 688 038		282 867	334 970 905

Tabela nr VI/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Praga Południe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	439 646 723	131 601 107	162 681	445 548	1 681	61 681	439 929 590	131 661 107
			Wydatki bieżące	391 597 735	88 522 404		282 867		60 000	391 880 602	88 582 404
			Wynagrodzenia i pochodne	193 983 630	19 365 128					193 983 630	19 365 128
			Dotacje	26 808 887	26 808 887		60 000		60 000	26 868 887	26 868 887
			Wydatki rzeczowe	170 805 218	42 348 389		222 867			171 028 085	42 348 389
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	48 048 988	43 078 703	162 681	162 681	1 681	1 681	48 048 988	43 078 703
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 197 323	421 800	162 681	162 681	1 681	1 681	94 197 323	421 800
			Wydatki bieżące	90 882 323	292 228					90 882 323	292 228
			Wynagrodzenia i pochodne	21 077 150						21 077 150	
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	69 805 173	292 228					69 805 173	292 228
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	3 315 000	129 572	162 681	162 681	1 681	1 681	3 315 000	129 572
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 342 377		161 000	161 000			26 342 377	
			Wydatki bieżące	23 156 949						23 156 949	
			Wynagrodzenia i pochodne	21 077 150						21 077 150	
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	2 079 799						2 079 799	
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	3 185 428		161 000	161 000			3 185 428	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 428		161 000	161 000			3 185 428	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 854 946	421 800	1 681	1 681	1 681	1 681	67 854 946	421 800
			Wydatki bieżące	67 725 374	292 228					67 725 374	292 228
			Wynagrodzenia i pochodne								
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	67 725 374	292 228					67 725 374	292 228
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	129 572	129 572	1 681	1 681	1 681	1 681	129 572	129 572
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 572	129 572	1 681	1 681	1 681	1 681	129 572	129 572
801			Oświata i wychowanie	207 664 821	36 522 947		222 867			207 887 688	36 522 947

		Wydatki bieżące	189 457 857	20 100 840		222 867		189 680 724	20 100 840
		Wynagrodzenia i pochodne	133 506 668	43 397				133 506 668	43 397
		Dotacje	11 061 177	11 061 177				11 061 177	11 061 177
		Wydatki rzeczowe	44 890 012	8 996 266		222 867		45 112 879	8 996 266
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	18 206 964	16 422 107				18 206 964	16 422 107
80101		Szkoły podstawowe	50 608 792	11 734 410		59 600		50 668 392	11 734 410
		Wydatki bieżące	42 531 008	3 776 626		59 600		42 590 608	3 776 626
		Wynagrodzenia i pochodne	32 008 420					32 008 420	
		Dotacje	2 086 626	2 086 626				2 086 626	2 086 626
		Wydatki rzeczowe	8 435 962	1 690 000		59 600		8 495 562	1 690 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	8 077 784	7 957 784				8 077 784	7 957 784
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 140			40 000		1 192 140	
	4270	Zakup usług remontowych	2 588 641	1 690 000		19 600		2 608 241	1 690 000
80110		Gimnazja	33 200 286	5 638 673		41 200		33 241 486	5 638 673
		Wydatki bieżące	29 700 963	2 139 350		41 200		29 742 163	2 139 350
		Wynagrodzenia i pochodne	22 754 908					22 754 908	
		Dotacje	438 973	438 973				438 973	438 973
		Wydatki rzeczowe	6 507 082	1 700 377		41 200		6 548 282	1 700 377
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	3 499 323	3 499 323				3 499 323	3 499 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 912			36 200		801 112	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 000			5 000		196 000	
80120		Licea ogólnokształcące	35 564 755	5 485 901		13 346		35 578 101	5 485 901
		Wydatki bieżące	32 914 755	2 835 901		13 346		32 928 101	2 835 901
		Wynagrodzenia i pochodne	24 733 669	31 260				24 733 669	31 260
		Dotacje	1 879 641	1 879 641				1 879 641	1 879 641
		Wydatki rzeczowe	6 301 445	925 000		13 346		6 314 791	925 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	2 650 000	2 650 000				2 650 000	2 650 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 487			13 346		928 833	
80130		Szkoły zawodowe	20 120 279	6 368 403		70 640		20 190 919	6 368 403
		Wydatki bieżące	17 805 279	4 053 403		70 640		17 875 919	4 053 403
		Wynagrodzenia i pochodne	10 840 442	7 700				10 840 442	7 700
		Dotacje	2 776 874	2 776 874				2 776 874	2 776 874
		Wydatki rzeczowe	4 187 963	1 268 829		70 640		4 258 603	1 268 829
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	2 315 000	2 315 000				2 315 000	2 315 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385 840			70 640		456 480	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 926 873	402 600		38 081		6 964 954	402 600
		Wydatki bieżące	6 926 873	402 600		38 081		6 964 954	402 600
		Wynagrodzenia i pochodne	4 018 657	2 600				4 018 657	2 600
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	2 908 216	400 000		38 081		2 946 297	400 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382 011			38 081		420 092	
926		Kultura fizyczna i sport	8 022 746	8 022 746		60 000	60 000	8 082 746	8 082 746
		Wydatki bieżące	3 858 356	3 858 356		60 000	60 000	3 918 356	3 918 356
		Wynagrodzenia i pochodne	287 060	287 060				287 060	287 060
		Dotacje	2 683 296	2 683 296		60 000	60 000	2 743 296	2 743 296
		Wydatki rzeczowe	888 000	888 000				888 000	888 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	4 164 390	4 164 390				4 164 390	4 164 390
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 151 396	2 151 396		60 000	60 000	2 211 396	2 211 396
		Wydatki bieżące	1 927 796	1 927 796		60 000	60 000	1 987 796	1 987 796
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje	1 927 796	1 927 796		60 000	60 000	1 987 796	1 987 796
		Wydatki rzeczowe							
		Obsługa długu							

		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	223 600	223 600				223 600	223 600
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 927 796	1 927 796		60 000		60 000	1 987 796

Tabela nr VI/3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
Spis zadań inwestycyjnych Praga Południe

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM				48 048 988	162 681	162 681	48 048 988
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 315 000	162 681	162 681	3 315 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				3 185 428	161 000	161 000	3 185 428
		C/PPD/II/8/1	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	ZGN	2007	2008	617 000		150 000	767 000
		C/PPD/II/8/2	Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18	ZGN	2007	2008	320 000		11 000	331 000
		C/PPD/II/8/4	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	ZGN	2008	2008	460 228	161 000		299 228
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				129 572	1 681	1 681	129 572
		C/PPD/II/8/6	Wypuk gruntów pod budynkiem przy ul. Żółkiewskiego 19	WZL	2008	2008	75 000	1 681		73 319
		C/PPD/II/8/8	Adaptacja strychu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kalańskiej 6	WZL	2008	2008	54 572		1 681	56 253

Tabela nr VI/4
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2008 rok - Dzielnica Praga Południe
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	317 274	0	0	317 274
I	Należności	121 062	0	0	121 062
II	Zobowiązania	685 967	0	0	685 967
B	Przychody ogółem	12 008 396	0	60 000	12 068 396
I	Przychody	9 508 396	0	60 000	9 568 396
	1 własne	7 580 600	0	0	7 580 600
	2 dotacje	1 927 796	0	60 000	1 987 796
II	Pokrycie amortyzacji	2 500 000	0	0	2 500 000
III	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	12 325 670	0	60 000	12 385 670
D	Koszty i inne obciążenia	11 975 796	0	60 000	12 035 796
I	Bieżące	9 475 796	0	60 000	9 535 796
	1 wynagrodzenia i pochodne	6 476 796	0	0	6 476 796
	2 wydatki rzeczowe	2 999 000	0	60 000	3 059 000
	3 Odpisy amortyzacji	2 500 000	0	0	2 500 000
	4 Inne zmniejszenia	0	0	0	0
II	Inwestycyjne	0	0	0	0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0

F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	349 874	0	0	349 874
I	Należności	110 000	0	0	110 000
II	Zobowiązania	950 000	0	0	950 000
H	SUMA [D + E + F + G]	12 325 670	0	60 000	12 385 670

Załącznik Dzielnicy Praga Płn. Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr VI/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Praga Północ na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				80 197 587	0	0	80 197 587	276 988 050	0	205 853	277 193 903
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								209 282 546		205 853	209 488 399

Tabela nr VII/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Praga Północ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	276 988 050	77 064 485	135 758	341 611		10 000	277 193 903	77 074 485
			Wydatki bieżące	245 140 588	46 075 247	135 758	341 611		10 000	245 346 441	46 085 247
			Wynagrodzenia i pochodne	107 975 436	13 788 205	10 000	29 000			107 994 436	13 788 205
			Dotacje	11 693 995	11 693 995		10 000		10 000	11 703 995	11 703 995
			Wydatki rzeczowe	125 471 157	20 593 047	125 758	302 611			125 648 010	20 593 047
			Obsługa długu								
			Poreczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	31 847 462	30 989 238					31 847 462	30 989 238
801			Oświata i wychowanie	97 953 492	18 019 778	10 000	341 611		10 000	98 285 103	18 029 778
			Wydatki bieżące	89 043 868	9 211 778	10 000	341 611		10 000	89 375 479	9 221 778
			Wynagrodzenia i pochodne	64 913 063	30 006	10 000	29 000			64 932 063	30 006
			Dotacje	4 508 995	4 508 995		10 000		10 000	4 518 995	4 518 995
			Wydatki rzeczowe	19 621 810	4 672 777		302 611			19 924 421	4 672 777
			Obsługa długu								
			Poreczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	8 909 624	8 808 000					8 909 624	8 808 000
	80101		Szkoły podstawowe	28 886 709	8 869 773		165 411			29 052 120	8 869 773
			Wydatki bieżące	20 978 709	961 773		165 411			21 144 120	961 773
			Wynagrodzenia i pochodne	16 867 950						16 867 950	
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	4 110 759	961 773		165 411			4 276 170	961 773
			Obsługa długu								
			Poreczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	7 908 000	7 908 000					7 908 000	7 908 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 131			54 853			527 984	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	138 800			41 000			179 800	

		książek							
		4270 Zakup usług remontowych	1 398 201	961 773		30 558		1 428 759	961 773
		4300 Zakup usług pozostałych	331 809			39 000		370 809	
	80104	Przedszkola	15 595 972	1 964 589		10 000	10 000	15 605 972	1 974 589
		Wydatki bieżące	15 295 972	1 664 589		10 000	10 000	15 305 972	1 674 589
		Wynagrodzenia i pochodne	11 330 927					11 330 927	
		Dotacje	774 513	774 513		10 000	10 000	784 513	784 513
		Wydatki rzeczowe	3 190 532	890 076				3 190 532	890 076
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000				300 000	300 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 513	774 513		10 000	10 000	784 513	784 513
	80110	Gimnazja	12 885 686	305 771		7 000		12 892 686	305 771
		Wydatki bieżące	12 841 262	305 771		7 000		12 848 262	305 771
		Wynagrodzenia i pochodne	10 564 789					10 564 789	
		Dotacje	215 771	215 771				215 771	215 771
		Wydatki rzeczowe	2 060 702	90 000		7 000		2 067 702	90 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	44 424					44 424	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355 838			3 000		358 838	
		4270 Zakup usług remontowych	267 700	90 000		4 000		271 700	90 000
	80130	Szkoły zawodowe	13 837 239	3 892 757	10 000	110 000		13 937 239	3 892 757
		Wydatki bieżące	13 837 239	3 892 757	10 000	110 000		13 937 239	3 892 757
		Wynagrodzenia i pochodne	7 752 005	3 620	10 000			7 742 005	3 620
		Dotacje	2 293 137	2 293 137				2 293 137	2 293 137
		Wydatki rzeczowe	3 792 097	1 596 000		110 000		3 902 097	1 596 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 343		10 000			6 103 343	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	363 060			110 000		473 060	
	80148	Stolówki szkolne	1 431 485			49 200		1 480 685	
		Wydatki bieżące	1 395 885			49 200		1 445 085	
		Wynagrodzenia i pochodne	873 191			29 000		902 191	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	522 694			20 200		542 894	
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	35 600					35 600	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 291			29 000		771 291	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 869			1 400		210 269	
		4260 Zakup energii	208 588			15 000		223 588	
		4300 Zakup usług pozostałych	47 126			3 800		50 926	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 970 004	1 546 258	125 758			6 844 246	1 546 258
		Wydatki bieżące	5 655 004	246 258	125 758			5 529 246	246 258
		Wynagrodzenia i pochodne	3 755 078	175 315				3 755 078	175 315
		Dotacje	55 000	55 000				55 000	55 000
		Wydatki rzeczowe	1 844 926	15 943	125 758			1 719 168	15 943
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	1 315 000	1 300 000				1 315 000	1 300 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 102 505	12 576	125 758			976 747	12 576
		Wydatki bieżące	1 102 505	12 576	125 758			976 747	12 576
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	1 102 505	12 576	125 758			976 747	12 576
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	455 250	10 000	125 758			329 492	10 000

Załącznik Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr VIII/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Rembertów na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan docho- dów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				8 157 281	0	0	8 157 281	74 991 782	0	13 000	75 004 782
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								67 608 673		13 000	67 621 673

Tabela nr VIII/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Rembertów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	74 991 782	44 421 133	6 674	19 674	6 674	19 674	75 004 782	44 434 133
			Wydatki bieżące	53 692 282	23 141 633	6 674	19 674	6 674	19 674	53 705 282	23 154 633
			Wynagrodzenia i pochodne	28 780 652	7 226 669					28 780 652	7 226 669
			Dotacje	5 282 518	5 282 518	6 674	19 674	6 674	19 674	5 295 518	5 295 518
			Wydatki rzeczowe	19 629 112	10 632 446					19 629 112	10 632 446
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	21 299 500	21 279 500					21 299 500	21 279 500
801			Oświata i wychowanie	28 415 616	7 048 959	6 674	19 674	6 674	19 674	28 428 616	7 061 959
			Wydatki bieżące	25 838 978	4 492 321	6 674	19 674	6 674	19 674	25 851 978	4 505 321
			Wynagrodzenia i pochodne	17 801 770	22 190					17 801 770	22 190
			Dotacje	2 783 158	2 783 158	6 674	19 674	6 674	19 674	2 796 158	2 796 158
			Wydatki rzeczowe	5 254 050	1 686 973					5 254 050	1 686 973
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	2 576 638	2 556 638					2 576 638	2 556 638
	80101		Szkoły podstawowe	8 702 027	1 429 335		4 000		4 000	8 706 027	1 433 335
			Wydatki bieżące	8 650 027	1 397 335		4 000		4 000	8 654 027	1 401 335
			Wynagrodzenia i pochodne	6 247 911						6 247 911	
			Dotacje	961 559	961 559		4 000		4 000	965 559	965 559
			Wydatki rzeczowe	1 440 557	435 776					1 440 557	435 776
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	52 000	32 000					52 000	32 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	961 559	961 559		4 000		4 000	965 559	965 559
	80104		Przedszkola	8 661 150	4 276 261	6 674	15 674	6 674	15 674	8 670 150	4 285 261
			Wydatki bieżące	6 136 512	1 751 623	6 674	15 674	6 674	15 674	6 145 512	1 760 623
			Wynagrodzenia i pochodne	3 495 519						3 495 519	
			Dotacje	1 458 623	1 458 623	6 674	15 674	6 674	15 674	1 467 623	1 467 623
			Wydatki rzeczowe	1 182 370	293 000					1 182 370	293 000

		Wydatki rzeczowe	15 904 000		20 000			15 884 000	
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	398 000					398 000	
60016		Drogi publiczne gminne	15 904 000		20 000			15 884 000	
		Wydatki bieżące	15 904 000		20 000			15 884 000	
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	15 904 000		20 000			15 884 000	
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	0					0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 000		20 000			6 284 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 191 944	1 073 238	668 491		168 491	206 523 453	904 747
		Wydatki bieżące	196 647 654	1 073 238	668 491		168 491	195 979 163	904 747
		Wynagrodzenia i pochodne	43 730 093	150 093				43 730 093	150 093
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	152 917 561	923 145	668 491		168 491	152 249 070	754 654
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	10 544 290					10 544 290	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 069 744	1 073 238	668 491		168 491	154 401 253	904 747
		Wydatki bieżące	145 095 454	1 073 238	668 491		168 491	144 426 963	904 747
		Wynagrodzenia i pochodne	150 093	150 093				150 093	150 093
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	144 945 361	923 145	668 491		168 491	144 276 870	754 654
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	9 974 290					9 974 290	
4270		Zakup usług remontowych	23 038 000		500 000			22 538 000	
4300		Zakup usług pozostałych	9 681 172	457 908	18 491		18 491	9 662 681	439 417
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	209 000	109 000	40 000		40 000	169 000	69 000
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 917	237 917	70 000		70 000	567 917	167 917
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000 500	100 000	40 000		40 000	1 960 500	60 000
710		Działalność usługowa	75 000	75 000	17 837		17 837	57 163	57 163
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	17 837		17 837	57 163	57 163
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0				0	0
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000	17 837		17 837	57 163	57 163
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
71095		Pozostała działalność	75 000	75 000	17 837		17 837	57 163	57 163
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	17 837		17 837	57 163	57 163
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0				0	0
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000	17 837		17 837	57 163	57 163
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 565		4 565	5 435	5 435
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	8 272		8 272	51 728	51 728
750		Administracja publiczna	33 100 225	33 100 225	155 000	5 042	155 000	5 042	32 950 267
		Wydatki bieżące	30 273 294	30 273 294	155 000	5 042	155 000	5 042	30 123 336
		Wynagrodzenia i pochodne	22 698 076	22 698 076	25 500	628	25 500	628	22 673 204
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	7 575 218	7 575 218	129 500	4 414	129 500	4 414	7 450 132
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	2 826 931	2 826 931				2 826 931	2 826 931
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	801 600	801 600	60 000		60 000	741 600	741 600
		Wydatki bieżące	801 600	801 600	60 000		60 000	741 600	741 600
		Wynagrodzenia i pochodne	12 100	12 100	500		500	11 600	11 600
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	789 500	789 500	59 500		59 500	730 000	730 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000	42 000		42 000	678 000	678 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	1 850	500		500	1 350	1 350
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	10 600		10 600	17 400	17 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	2 900		2 900	300	300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 828 076	31 828 076	95 000	5 042	95 000	5 042	31 738 118
			Wydatki bieżące	29 001 145	29 001 145	95 000	5 042	95 000	5 042	28 911 187
			Wynagrodzenia i pochodne	22 666 708	22 666 708	25 000	628	25 000	628	22 642 336
			Dotacje							
			Wydatki rzeczowe	6 334 437	6 334 437	70 000	4 414	70 000	4 414	6 268 851
			Obsługa długu							
			Poręczenia i gwarancje							
			Wydatki majątkowe	2 826 931	2 826 931				2 826 931	2 826 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568 702	2 568 702		531		531	2 569 233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453 173	453 173		97		97	453 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 000	211 000	25 000		25 000	186 000	186 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 468 000	1 468 000	70 000		70 000	1 398 000	1 398 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 977	1 868 977		4 414		4 414	1 873 391
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	924 556	924 556	208 100		208 100	716 456	716 456
			Wydatki bieżące	924 556	924 556	208 100		208 100	716 456	716 456
			Wynagrodzenia i pochodne	274 606	274 606	38 100		38 100	236 506	236 506
			Dotacje							
			Wydatki rzeczowe	649 950	649 950	170 000		170 000	479 950	479 950
			Obsługa długu							
			Poręczenia i gwarancje							
			Wydatki majątkowe							
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	924 556	924 556	208 100		208 100	716 456	716 456
			Wydatki bieżące	924 556	924 556	208 100		208 100	716 456	716 456
			Wynagrodzenia i pochodne	274 606	274 606	38 100		38 100	236 506	236 506
			Dotacje							
			Wydatki rzeczowe	649 950	649 950	170 000		170 000	479 950	479 950
			Obsługa długu							
			Poręczenia i gwarancje							
			Wydatki majątkowe							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 000	119 000	3 000		3 000	116 000	116 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	2 700		2 700	13 300	13 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606	2 606	400		400	2 206	2 206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000	137 000	32 000		32 000	105 000	105 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	474 950	474 950	170 000		170 000	304 950	304 950
	801		Oświata i wychowanie	221 610 336	49 420 448	81 013	2 645 184	81 013	2 549 984	224 174 507
			Wydatki bieżące	207 001 949	36 661 668	81 013	2 645 184	81 013	2 549 984	209 566 120
			Wynagrodzenia i pochodne	141 441 760	70 884					141 441 760
			Dotacje	18 837 117	18 837 117	24 013	2 549 984	24 013	2 549 984	21 363 088
			Wydatki rzeczowe	46 723 072	17 753 667	57 000	95 200	57 000	46 761 272	17 696 667
			Obsługa długu							
			Poręczenia i gwarancje							
			Wydatki majątkowe	14 608 387	12 758 780				14 608 387	12 758 780
		80101	Szkoły podstawowe	36 296 984	5 970 408		2 249		2 249	36 299 233
			Wydatki bieżące	34 666 217	4 456 141		2 249		2 249	34 668 466
			Wynagrodzenia i pochodne	25 246 788						25 246 788
			Dotacje	1 541 141	1 541 141		2 249		2 249	1 543 390
			Wydatki rzeczowe	7 878 288	2 915 000					7 878 288
			Obsługa długu							
			Poręczenia i gwarancje							
			Wydatki majątkowe	1 630 767	1 514 267				1 630 767	1 514 267
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 141	1 541 141		2 249		2 249	1 543 390
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 418	126 590		6 875		6 875	596 293
			Wydatki bieżące	589 418	126 590		6 875		6 875	596 293
			Wynagrodzenia i pochodne	284 640						284 640
			Dotacje	126 590	126 590		6 875		6 875	133 465
			Wydatki rzeczowe	178 188						178 188
			Obsługa długu							
			Poręczenia i gwarancje							
			Wydatki majątkowe							

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 590	126 590		6 875		6 875	133 465	133 465
80104		Przedszkola	37 404 072	4 523 520	4 362	2 677	4 362	2 677	37 402 387	4 521 835
		Wydatki bieżące	36 892 372	4 523 520	4 362	2 677	4 362	2 677	36 890 687	4 521 835
		Wynagrodzenia i pochodne	26 959 790						26 959 790	
		Dotacje	640 520	640 520	4 362	2 677	4 362	2 677	638 835	638 835
		Wydatki rzeczowe	9 292 062	3 883 000					9 292 062	3 883 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	511 700						511 700	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 520	640 520	4 362	2 677	4 362	2 677	638 835	638 835
80110		Gimnazja	29 030 904	2 908 012		9 314		9 314	29 040 218	2 917 326
		Wydatki bieżące	28 971 193	2 908 012		9 314		9 314	28 980 507	2 917 326
		Wynagrodzenia i pochodne	21 406 780						21 406 780	
		Dotacje	1 198 012	1 198 012		9 314		9 314	1 207 326	1 207 326
		Wydatki rzeczowe	6 366 401	1 710 000					6 366 401	1 710 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	59 711						59 711	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 012	1 198 012		9 314		9 314	1 207 326	1 207 326
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 600	749 600	56 000		56 000		713 600	693 600
		Wydatki bieżące	769 600	749 600	56 000		56 000		713 600	693 600
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	769 600	749 600	56 000		56 000		713 600	693 600
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4300	Zakup usług pozostałych	756 500	749 600	56 000		56 000		700 500	693 600
80120		Licea ogólnokształcące	63 398 118	18 234 364		1 205 065		1 205 065	64 603 183	19 439 429
		Wydatki bieżące	54 473 780	10 287 472		1 205 065		1 205 065	55 678 845	11 492 537
		Wynagrodzenia i pochodne	37 505 096	48 480					37 505 096	48 480
		Dotacje	6 626 992	6 626 992		1 205 065		1 205 065	7 832 057	7 832 057
		Wydatki rzeczowe	10 341 692	3 612 000					10 341 692	3 612 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	8 924 338	7 946 892					8 924 338	7 946 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 626 992	6 626 992		1 205 065		1 205 065	7 832 057	7 832 057
80123		Licea profilowane	1 921 049	172 542	19 651	2 805	19 651	2 805	1 904 203	155 696
		Wydatki bieżące	1 921 049	172 542	19 651	2 805	19 651	2 805	1 904 203	155 696
		Wynagrodzenia i pochodne	1 485 998	3 340					1 485 998	3 340
		Dotacje	169 202	169 202	19 651	2 805	19 651	2 805	152 356	152 356
		Wydatki rzeczowe	265 849						265 849	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 202	169 202	19 651	2 805	19 651	2 805	152 356	152 356
80130		Szkoły zawodowe	35 309 032	15 837 061		1 416 199		1 320 999	36 725 231	17 158 060
		Wydatki bieżące	31 996 911	12 539 440		1 416 199		1 320 999	33 413 110	13 860 439
		Wynagrodzenia i pochodne	16 693 404	9 780					16 693 404	9 780
		Dotacje	8 534 660	8 534 660		1 320 999		1 320 999	9 855 659	9 855 659
		Wydatki rzeczowe	6 768 847	3 995 000		95 200			6 864 047	3 995 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	3 312 121	3 297 621					3 312 121	3 297 621
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 534 660	8 534 660		1 320 999		1 320 999	9 855 659	9 855 659
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 215			95 200			256 415	
80195		Pozostała działalność	1 841 744	149 909	1 000		1 000		1 840 744	148 909
		Wydatki bieżące	1 841 744	149 909	1 000		1 000		1 840 744	148 909
		Wynagrodzenia i pochodne	235 289	4 264					235 289	4 264
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	1 606 455	145 645	1 000		1 000		1 605 455	144 645
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4300	Zakup usług pozostałych	66 935	21 605	1 000		1 000		65 935	20 605

852		Pomoc społeczna	40 297 402	8 425 573	565 042	152 800	560 000		39 885 160	7 865 573
		Wydatki bieżące	40 012 602	8 401 573	565 042	152 800	560 000		39 600 360	7 841 573
		Wynagrodzenia i pochodne	10 567 449		628				10 566 821	
		Dotacje	260 000	260 000					260 000	260 000
		Wydatki rzeczowe	29 185 153	8 141 573	564 414	152 800	560 000		28 773 539	7 581 573
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	284 800	24 000					284 800	24 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 961 100	260 000		152 800			6 113 900	260 000
		Wydatki bieżące	5 750 300	260 000		152 800			5 903 100	260 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 738 300						3 738 300	
		Dotacje	260 000	260 000					260 000	260 000
		Wydatki rzeczowe	1 752 000			152 800			1 904 800	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	210 800						210 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 050			113 400			300 450	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			900			1 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	173 250			38 500			211 750	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 930 265	4 652 136	5 042				8 925 223	4 652 136
		Wydatki bieżące	8 906 265	4 628 136	5 042				8 901 223	4 628 136
		Wynagrodzenia i pochodne	204 239		628				203 611	
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	8 702 026	4 628 136	4 414				8 697 612	4 628 136
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	24 000	24 000					24 000	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700		531				26 169	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250		97				4 153	
	4270	Zakup usług remontowych	1 320		200				1 120	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 402		3 410				35 992	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000		471				3 529	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600		333				5 267	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	3 500 000	560 000		560 000		2 940 000	2 940 000
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000	560 000		560 000		2 940 000	2 940 000
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje								
		Wydatki rzeczowe	3 500 000	3 500 000	560 000		560 000		2 940 000	2 940 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	3110	Świadczenia społeczne	3 500 000	3 500 000	560 000		560 000		2 940 000	2 940 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 346 568	2 539 576	240 540	6 371	183 040	6 371	15 112 399	2 362 907
		Wydatki bieżące	14 969 568	2 539 576	240 540	6 371	183 040	6 371	14 735 399	2 362 907
		Wynagrodzenia i pochodne	10 185 488	171 942					10 185 488	171 942
		Dotacje	960 281	960 281	15 000	6 371	15 000	6 371	951 652	951 652
		Wydatki rzeczowe	3 823 799	1 407 353	225 540		168 040		3 598 259	1 239 313
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	377 000						377 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 239 125	891 381		6 371		6 371	1 245 496	897 752
		Wydatki bieżące	1 239 125	891 381		6 371		6 371	1 245 496	897 752
		Wynagrodzenia i pochodne	259 968						259 968	
		Dotacje	891 381	891 381		6 371		6 371	897 752	897 752
		Wydatki rzeczowe	87 776						87 776	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 381	891 381		6 371		6 371	897 752	897 752
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	521 278	240 842	15 000		15 000		506 278	225 842
		Wydatki bieżące	521 278	240 842	15 000		15 000		506 278	225 842
		Wynagrodzenia i pochodne	171 942	171 942					171 942	171 942
		Dotacje	68 900	68 900	15 000		15 000		53 900	53 900
		Wydatki rzeczowe	280 436						280 436	

		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	15 000		15 000	5 000	5 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 389 746	917 336	225 540		168 040	1 164 206	749 296
		Wydatki bieżące	1 389 746	917 336	225 540		168 040	1 164 206	749 296
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	1 389 746	917 336	225 540		168 040	1 164 206	749 296
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	3240	Stypendia dla uczniów	1 150 843	896 536	161 000		161 000	989 843	735 536
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	238 903	20 800	64 540		7 040	174 363	13 760
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 561 938	984 185	524 800			43 037 138	984 185
		Wydatki bieżące	19 948 635	168 185	524 800			19 423 835	168 185
		Wynagrodzenia i pochodne	5 462 285	6 585				5 462 285	6 585
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	14 486 350	161 600	524 800			13 961 550	161 600
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	23 613 303	816 000				23 613 303	816 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 127 303		216 000			11 911 303	
		Wydatki bieżące	9 731 000		216 000			9 515 000	
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	9 731 000		216 000			9 515 000	
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	2 396 303					2 396 303	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 185 000		216 000			4 969 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 000		257 000			1 291 000	
		Wydatki bieżące	923 000		257 000			666 000	
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	923 000		257 000			666 000	
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	625 000					625 000	
	4270	Zakup usług remontowych	756 000		250 000			506 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		7 000			9 000	
	90095	Pozostała działalność	29 659 785	949 335	51 800			29 607 985	949 335
		Wydatki bieżące	9 067 785	133 335	51 800			9 015 985	133 335
		Wynagrodzenia i pochodne	5 462 285	6 585				5 462 285	6 585
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	3 605 500	126 750	51 800			3 553 700	126 750
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	20 592 000	816 000				20 592 000	816 000
	4260	Zakup energii	185 930		40 000			145 930	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000		9 700			40 300	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000		2 100			55 900	

Tabela nr IX/6
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok - Dzielnica Śródmieście
Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
-----	------------------	---------------	--------------	-------------	------

					po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 669	0	0	19 669
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 906	0	0	85 906
Suma bilansowa (I + II)		105 575	0	0	105 575
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 575	0	0	105 575
	1 Bieżące	105 575	0	0	105 575
	2 Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		105 575	0	0	105 575
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 097 949	0	0	3 097 949
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 084 434	0	26 000	15 110 434
Suma bilansowa (I + II)		18 182 383	0	26 000	18 208 383
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 182 383	0	26 000	18 208 383
	1 Bieżące	18 148 513	0	26 000	18 174 513
	2 Inwestycyjne	33 870	0	0	33 870
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 182 383	0	26 000	18 208 383

Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	840	0	0	840
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 850	0	0	15 850
Suma bilansowa (I + II)		16 690	0	0	16 690
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 690	0	0	16 690
	1 Bieżące	16 690	0	0	16 690
	2 Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 690	0	0	16 690
Wynikające z uchwały organu stanowiącego					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	992 452	0	0	992 452
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 954 580		26 000	1 980 580
Suma bilansowa (I + II)		2 947 032	0	26 000	2 973 032
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 947 032	0	26 000	2 973 032
	1 Bieżące	2 937 032		26 000	2 963 032
	2 Inwestycyjne	10 000	0	0	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 947 032	0	26 000	2 973 032

Załącznik Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr X/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Targówek na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				67 375 395	0	0	67 375 395	290 210 198	0	820 065	291 030 263
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								231 757 551		820 065	232 577 616

Tabela nr X/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Targówek**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	290 210 198	125 639 865	1 383 977	2 204 042	1 382 951	865 393	291 030 263	125 122 307
			Wydatki bieżące	234 087 438	73 064 063	1 383 977	1 404 042	1 382 951	594 652	234 107 503	72 275 764
			Wynagrodzenia i pochodne	111 591 917	17 385 271		636		636	111 592 553	17 385 907
			Dotacje	17 494 028	17 494 028	5 279	537 016	5 279	537 016	18 025 765	18 025 765
			Wydatki rzeczowe	105 001 493	38 184 764	1 378 698	866 390	1 377 672	57 000	104 489 185	36 864 092
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	56 122 760	52 575 802		800 000		270 741	56 922 760	52 846 543
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 284 582	4 394 582		800 000			47 084 582	4 394 582
			Wydatki bieżące	39 899 822	222 780		800 000			40 699 822	222 780
			Wynagrodzenia i pochodne	5 911 049	53 860					5 911 049	53 860
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	33 988 773	168 920		800 000			34 788 773	168 920
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	6 384 760	4 171 802					6 384 760	4 171 802
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 744 767	4 394 582		800 000			39 544 767	4 394 582
			Wydatki bieżące	32 400 007	222 780		800 000			33 200 007	222 780
			Wynagrodzenia i pochodne	76 460	53 860					76 460	53 860
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	32 323 547	168 920		800 000			33 123 547	168 920
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	6 344 760	4 171 802					6 344 760	4 171 802
		4270	Zakup usług remontowych	12 051 692			625 000			12 676 692	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 313 351	55 000		175 000			6 488 351	55 000
750			Administracja publiczna	22 914 249	22 914 249		302 377		302 377	23 216 626	23 216 626
			Wydatki bieżące	22 389 249	22 389 249		31 636		31 636	22 420 885	22 420 885
			Wynagrodzenia i pochodne	16 412 233	16 412 233		636		636	16 412 869	16 412 869
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	5 977 016	5 977 016		31 000		31 000	6 008 016	6 008 016
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	525 000	525 000		270 741		270 741	795 741	795 741
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 688 949	21 688 949		302 377		302 377	21 991 326	21 991 326
			Wydatki bieżące	21 163 949	21 163 949		31 636		31 636	21 195 585	21 195 585
			Wynagrodzenia i pochodne	16 412 233	16 412 233		636		636	16 412 869	16 412 869
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	4 751 716	4 751 716		31 000		31 000	4 782 716	4 782 716
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	525 000	525 000		270 741		270 741	795 741	795 741
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 090	57 090		636		636	57 726	57 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 308	1 020 308		31 000		31 000	1 051 308	1 051 308
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	525 000		270 741		270 741	795 741	795 741
801			Oświata i wychowanie	129 077 770	38 722 595	5 279	1 066 275	5 279	537 016	130 138 766	39 254 332

		Wydanki bieżące	103 641 770	13 773 595	5 279	537 016	5 279	537 016	104 173 507	14 305 332
		Wynagrodzenia i pochodne	75 041 456	1 800					75 041 456	1 800
		Dotacje	6 685 877	6 685 877	5 279	537 016	5 279	537 016	7 217 614	7 217 614
		Wydanki rzeczowe	21 914 437	7 085 918	0		0		21 914 437	7 085 918
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	25 436 000	24 949 000		529 259			25 965 259	24 949 000
80101		Szkoły podstawowe	51 650 881	20 184 587		292 937		146 537	51 943 818	20 331 124
		Wydanki bieżące	36 127 252	4 757 958		146 537		146 537	36 273 789	4 904 495
		Wynagrodzenia i pochodne	26 849 323						26 849 323	
		Dotacje	2 180 672	2 180 672		146 537		146 537	2 327 209	2 327 209
		Wydanki rzeczowe	7 097 257	2 577 286					7 097 257	2 577 286
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	15 523 629	15 426 629		146 400			15 670 029	15 426 629
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 672	2 180 672		146 537		146 537	2 327 209	2 327 209
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000			146 400			243 400	
80104		Przedszkola	31 037 009	8 830 997	5 279	703 138	5 279	390 479	31 734 868	9 216 197
		Wydanki bieżące	28 770 694	6 589 682	5 279	390 479	5 279	390 479	29 155 894	6 974 882
		Wynagrodzenia i pochodne	18 154 494						18 154 494	
		Dotacje	4 186 915	4 186 915	5 279	390 479	5 279	390 479	4 572 115	4 572 115
		Wydanki rzeczowe	6 429 285	2 402 767					6 429 285	2 402 767
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	2 266 315	2 241 315		312 659			2 578 974	2 241 315
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 475	2 762 475	5 279	197 137	5 279	197 137	2 954 333	2 954 333
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 424 440	1 424 440		193 342		193 342	1 617 782	1 617 782
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			312 659			337 659	
80110		Gimnazja	21 630 827	3 769 839		52 800			21 683 627	3 769 839
		Wydanki bieżące	18 779 771	1 033 783					18 779 771	1 033 783
		Wynagrodzenia i pochodne	15 134 688						15 134 688	
		Dotacje	236 703	236 703					236 703	236 703
		Wydanki rzeczowe	3 408 380	797 080					3 408 380	797 080
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	2 851 056	2 736 056		52 800			2 903 856	2 736 056
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000			52 800			167 800	
80120		Licea ogólnokształcące	11 431 080	1 718 733		17 400			11 448 480	1 718 733
		Wydanki bieżące	9 749 580	173 733					9 749 580	173 733
		Wynagrodzenia i pochodne	8 375 249						8 375 249	
		Dotacje								
		Wydanki rzeczowe	1 374 331	173 733					1 374 331	173 733
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	1 681 500	1 545 000		17 400			1 698 900	1 545 000
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500			17 400			153 900	
852		Pomoc społeczna	31 849 601	10 917 395	1 378 308	390	1 377 672		30 471 683	9 539 723
		Wydanki bieżące	31 680 601	10 760 395	1 378 308	390	1 377 672		30 302 683	9 382 723
		Wynagrodzenia i pochodne	6 366 810						6 366 810	
		Dotacje								
		Wydanki rzeczowe	25 313 791	10 760 395	1 378 308	390	1 377 672		23 935 873	9 382 723
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	169 000	157 000					169 000	157 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 511 171	6 412 155	636				12 510 535	6 412 155
		Wydanki bieżące	12 354 171	6 255 155	636				12 353 535	6 255 155
		Wynagrodzenia i pochodne	181 626						181 626	
		Dotacje								
		Wydanki rzeczowe	12 172 545	6 255 155	636				12 171 909	6 255 155
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydanki majątkowe	157 000	157 000					157 000	157 000

	4300	Zakup usług pozostałych	41 274	5 000	96			41 178	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620		540			4 080	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 490 240	4 490 240	1 377 672		1 377 672	3 112 568	3 112 568
		Wydatki bieżące	4 490 240	4 490 240	1 377 672		1 377 672	3 112 568	3 112 568
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	4 490 240	4 490 240	1 377 672		1 377 672	3 112 568	3 112 568
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	3110	Świadczenia społeczne	4 490 240	4 490 240	1 377 672		1 377 672	3 112 568	3 112 568
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 133 653			390		6 134 043	
		Wydatki bieżące	6 121 653			390		6 122 043	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 439 682					5 439 682	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	681 971			390		682 361	
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	12 000					12 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 623			390		77 013	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 529 842	3 902 872	390			4 529 452	3 902 872
		Wydatki bieżące	4 529 842	3 902 872	390			4 529 452	3 902 872
		Wynagrodzenia i pochodne	228 093					228 093	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	4 301 749	3 902 872	390			4 301 359	3 902 872
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	85395	Pozostała działalność	672 275	45 305	390			671 885	45 305
		Wydatki bieżące	672 275	45 305	390			671 885	45 305
		Wynagrodzenia i pochodne	228 093					228 093	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	444 182	45 305	390			443 792	45 305
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492		100			392	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112		290			1 822	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 107 220	451 580		9 000		7 116 220	451 580
		Wydatki bieżące	6 998 220	377 580		9 000		7 007 220	377 580
		Wynagrodzenia i pochodne	5 280 257	260 723				5 280 257	260 723
		Dotacje	90 000	90 000				90 000	90 000
		Wydatki rzeczowe	1 627 963	26 857		9 000		1 636 963	26 857
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	109 000	74 000				109 000	74 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 011 823	25 000		3 500		2 015 323	25 000
		Wydatki bieżące	1 976 823	25 000		3 500		1 980 323	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 658 030					1 658 030	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	318 793	25 000		3 500		322 293	25 000
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	35 000					35 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 738			3 500		70 238	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	462 466	74 000		5 500		467 966	74 000
		Wydatki bieżące	388 466	0		5 500		393 966	0
		Wynagrodzenia i pochodne	309 427					309 427	
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	79 039	0		5 500		84 539	0
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	74 000	74 000				74 000	74 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200			5 500		22 700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 388 600	10 588 600		26 000		26 000	11 414 600
		Wydatki bieżące	9 326 600	9 326 600		26 000		26 000	9 352 600
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000				5 000	5 000
		Dotacje	8 441 300	8 441 300				8 441 300	8 441 300

		Wydatki rzeczowe	880 300	880 300		26 000		26 000	906 300	906 300
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 062 000	1 262 000					2 062 000	1 262 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	918 000	918 000		26 000		26 000	944 000	944 000
		Wydatki bieżące	918 000	918 000		26 000		26 000	944 000	944 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000					5 000	5 000
		Dotacje	82 000	82 000					82 000	82 000
		Wydatki rzeczowe	831 000	831 000		26 000		26 000	857 000	857 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000		26 000		26 000	86 000	86 000

Tabela nr X/3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
Spis zadań inwestycyjnych Dzielnicy Targówek

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM				56 122 760		800 000	56 922 760
750			Administracja publiczna				525 000		270 741	795 741
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				525 000		270 741	795 741
		C/TAR/X/9/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WAG / WOI	2008	2008	225 000		270 741	495 741
801			Oświata i wychowanie				25 436 000		529 259	25 965 259
	80101		Szkoły podstawowe				15 523 629		146 400	15 670 029
		C/TAR/V/10/21	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	97 000		146 400	243 400
	80104		Przedszkola				2 266 315		312 659	2 578 974
		C/TAR/V/10/22	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	25 000		312 659	337 659
	80110		Gimnazja				2 851 056		52 800	2 903 856
		C/TAR/V/10/23	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	115 000		52 800	167 800
	80120		Licea ogólnokształcące				1 681 500		17 400	1 698 900
		C/TAR/V/10/24	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	136 500		17 400	153 900

Załącznik Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XI/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Ursus na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				29 014 829	0	0	29 014 829	140 538 004	0	45 000	140 583 004
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								113 273 249		45 000	113 318 249

Tabela nr XI/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Ursus**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	140 538 004	82 950 508	11 027	56 027	11 027	56 027	140 583 004	82 995 508
			Wydatki bieżące	97 710 602	40 287 106	11 027	56 027	11 027	56 027	97 755 602	40 332 106
			Wynagrodzenia i pochodne	48 111 676	10 471 400					48 111 676	10 471 400
			Dotacje	13 584 661	13 584 661	11 027	56 027	11 027	56 027	13 629 661	13 629 661
			Wydatki rzeczowe	36 014 265	16 231 045					36 014 265	16 231 045
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	42 827 402	42 663 402					42 827 402	42 663 402
801			Oświata i wychowanie	55 949 272	18 373 498	11 027	11 027	11 027	11 027	55 949 272	18 373 498
			Wydatki bieżące	45 748 106	8 248 332	11 027	11 027	11 027	11 027	45 748 106	8 248 332
			Wynagrodzenia i pochodne	29 878 355	126 910					29 878 355	126 910
			Dotacje	6 042 152	6 042 152	11 027	11 027	11 027	11 027	6 042 152	6 042 152
			Wydatki rzeczowe	9 827 599	2 079 270					9 827 599	2 079 270
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	10 201 166	10 125 166					10 201 166	10 125 166
	80104		Przedszkola	14 757 685	6 473 381	11 027	11 027	11 027	11 027	14 757 685	6 473 381
			Wydatki bieżące	13 757 685	5 473 381	11 027	11 027	11 027	11 027	13 757 685	5 473 381
			Wynagrodzenia i pochodne	6 482 545						6 482 545	
			Dotacje	5 107 881	5 107 881	11 027	11 027	11 027	11 027	5 107 881	5 107 881
			Wydatki rzeczowe	2 167 259	365 500					2 167 259	365 500
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 107 881	5 107 881	11 027	11 027	11 027	11 027	5 107 881	5 107 881
926			Kultura fizyczna i sport	4 428 240	4 428 240		45 000		45 000	4 473 240	4 473 240
			Wydatki bieżące	3 879 740	3 879 740		45 000		45 000	3 924 740	3 924 740
			Wynagrodzenia i pochodne	500 390	500 390					500 390	500 390
			Dotacje	2 705 440	2 705 440		45 000		45 000	2 750 440	2 750 440
			Wydatki rzeczowe	673 910	673 910					673 910	673 910
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	548 500	548 500					548 500	548 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 442 940	2 442 940		45 000		45 000	2 487 940	2 487 940
			Wydatki bieżące	2 366 440	2 366 440		45 000		45 000	2 411 440	2 411 440
			Wynagrodzenia i pochodne								
			Dotacje	2 366 440	2 366 440		45 000		45 000	2 411 440	2 411 440
			Wydatki rzeczowe								
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	76 500	76 500					76 500	76 500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 366 440	2 366 440		45 000		45 000	2 411 440	2 411 440

Tabela nr XI/4
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2008 rok - Dzielnica Ursus
Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
-----	------------------	---------------	--------------	-------------	------

					po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	62 460	0	0	62 460
I	Należności	0	0	0	0
II	Zobowiązania	0	0	0	0
B	Przychody ogółem	6 422 230	0	45 000	6 467 230
I	Przychody	5 234 527	0	45 000	5 279 527
1	własne	2 868 087	0	0	2 868 087
2	dotacje	2 366 440	0	45 000	2 411 440
II	Pokrycie amortyzacji	1 176 450	0	0	1 176 450
III	Inne zwiększenia	11 253	0	0	11 253
C	SUMA [A + B]	6 484 690	0	45 000	6 529 690
D	Koszty i inne obciążenia	6 422 230	0	45 000	6 467 230
I	Bieżące	5 234 527	0	45 000	5 279 527
1	wynagrodzenia i pochodne	2 553 559	0	0	2 553 559
2	wydatki rzeczowe	2 680 968	0	45 000	2 725 968
3	Odpisy amortyzacji	1 176 450	0	0	1 176 450
4	Inne zmniejszenia	11 253	0	0	11 253
II	Inwestycyjne	0	0	0	0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	62 460	0	0	62 460
I	Należności	0	0	0	0
II	Zobowiązania	0	0	0	0
H	SUMA [D + E + F + G]	6 484 690	0	45 000	6 529 690

Załącznik Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XII/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Ursynów na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	70 108 999	5 165 693	0	64 943 306	300 685 558	5 165 693	0	295 519 865
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 877 570	5 165 693		30 711 877	25 399 337	3 615 985		21 783 352
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 877 570	5 165 693		30 711 877	25 399 337	3 615 985		21 783 352
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 597 693	5 165 693		4 432 000	6 718 385	3 615 985		3 102 400
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								241 057 750	1 549 708		239 508 042

Tabela nr XII/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

		Wydatki majątkowe							
	4300	Zakup usług pozostałych	701 646	701 646	14 500		14 500	687 146	687 146
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 552 116	580 131	23 692		23 692	8 528 424	556 439
		Wydatki bieżące	8 535 616	580 131	23 692		23 692	8 511 924	556 439
		Wynagrodzenia i pochodne	6 913 821	243 741				6 913 821	243 741
		Dotacje	96 780	96 780				96 780	96 780
		Wydatki rzeczowe	1 525 015	239 610	23 692		23 692	1 501 323	215 918
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe	16 500					16 500	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	498 242	238 902	23 692		23 692	474 550	215 210
		Wydatki bieżące	498 242	238 902	23 692		23 692	474 550	215 210
		Wynagrodzenia i pochodne							
		Dotacje							
		Wydatki rzeczowe	498 242	238 902	23 692		23 692	474 550	215 210
		Obsługa długu							
		Poręczenia i gwarancje							
		Wydatki majątkowe							
	3240	Stypendia dla uczniów	296 112	236 342	23 692		23 692	272 420	212 650

Tabela nr XII/3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
Spis zadań inwestycyjnych Dzielnicy Ursynów

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem				82 961 679	4 737 962		78 223 717
700			Gospodarka mieszkaniowa				5 987 962	4 737 962		1 250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 987 962	4 737 962		1 250 000
		C/USN/II/8/2	Wykup nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. Kabacki Dukt przez spółdzielnię „SAM-81”	WIR	2008	2008	4 737 962	4 737 962		0

Załącznik Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XIII/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Wawer na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	29 350 848	0	0	29 350 848	180 964 261	0	50 000	181 014 261
			dotatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy					154 241 150		50 000	154 291 150

Tabela nr XIII/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Wawer

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	180 964 261	89 037 427	276 297	326 297	276 297	126 297	181 014 261	88 887 427
			Wydatki bieżące	136 754 886	53 889 486	276 297	276 297	276 297	76 297	136 754 886	53 689 486
			Wynagrodzenia i pochodne	69 995 392	14 227 004	240 000	240 000	240 000	40 000	69 995 392	14 027 004
			Dotacje	17 736 923	17 736 923	11 465	30 297	11 465	30 297	17 755 755	17 755 755
			Wydatki rzeczowe	49 022 571	21 925 559	24 832	6 000	24 832	6 000	49 003 739	21 906 727
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	44 209 375	35 147 941		50 000		50 000	44 259 375	35 197 941
750			Administracja publiczna	17 467 695	17 467 695	264 832	90 000	264 832	90 000	17 292 863	17 292 863
			Wydatki bieżące	17 274 195	17 274 195	264 832	40 000	264 832	40 000	17 049 363	17 049 363
			Wynagrodzenia i pochodne	13 431 020	13 431 020	240 000	40 000	240 000	40 000	13 231 020	13 231 020
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	3 843 175	3 843 175	24 832		24 832		3 818 343	3 818 343
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	193 500	193 500		50 000		50 000	243 500	243 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 682 738	16 682 738	264 832	90 000	264 832	90 000	16 507 906	16 507 906
			Wydatki bieżące	16 489 238	16 489 238	264 832	40 000	264 832	40 000	16 264 406	16 264 406
			Wynagrodzenia i pochodne	13 431 020	13 431 020	240 000	40 000	240 000	40 000	13 231 020	13 231 020
			Dotacje								
			Wydatki rzeczowe	3 058 218	3 058 218	24 832		24 832		3 033 386	3 033 386
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	193 500	193 500		50 000		50 000	243 500	243 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 848 711	10 848 711	40 000		40 000		10 808 711	10 808 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 193	1 682 193	200 000		200 000		1 482 193	1 482 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 324	271 324	0	40 000	0	40 000	311 324	311 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 663	579 663	6 000		6 000		573 663	573 663
		4270	Zakup usług remontowych	142 592	142 592	18 832		18 832		123 760	123 760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500	193 500		50 000		50 000	243 500	243 500
801			Oświata i wychowanie	74 390 619	22 979 771	11 465	211 465	11 465	11 465	74 590 619	22 979 771
			Wydatki bieżące	67 137 467	15 816 830	11 465	211 465	11 465	11 465	67 337 467	15 816 830
			Wynagrodzenia i pochodne	43 622 743	10 210		200 000			43 822 743	10 210
			Dotacje	12 139 235	12 139 235	11 465	11 465	11 465	11 465	12 139 235	12 139 235
			Wydatki rzeczowe	11 375 489	3 667 385					11 375 489	3 667 385
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	7 253 152	7 162 941					7 253 152	7 162 941
	80104		Przedszkola	18 472 730	7 404 194	11 465	94 465	11 465	11 465	18 555 730	7 404 194
			Wydatki bieżące	18 155 730	7 087 194	11 465	94 465	11 465	11 465	18 238 730	7 087 194
			Wynagrodzenia i pochodne	9 210 847			83 000			9 293 847	
			Dotacje	6 629 794	6 629 794	11 465	11 465	11 465	11 465	6 629 794	6 629 794
			Wydatki rzeczowe	2 315 089	457 400					2 315 089	457 400
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	317 000	317 000					317 000	317 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 696 935	4 696 935	11 465	11 465	11 465	11 465	4 696 935	4 696 935
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358 604			42 700			7 401 304	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 508			38 000			1 186 508	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 424			2 300			186 724	
	80110		Gimnazja	12 231 582	1 396 116		117 000			12 348 582	1 396 116
			Wydatki bieżące	12 225 582	1 396 116		117 000			12 342 582	1 396 116
			Wynagrodzenia i pochodne	9 321 437			117 000			9 438 437	
			Dotacje	1 293 984	1 293 984					1 293 984	1 293 984
			Wydatki rzeczowe	1 610 161	102 132					1 610 161	102 132
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	6 000						6 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380 488			47 000			7 427 488	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 638			59 000			1 250 638	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 669			11 000			199 669	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 720 946	5 720 946	0	18 832	0	18 832	5 739 778	5 739 778
		Wydatki bieżące	5 713 946	5 713 946	0	18 832	0	18 832	5 732 778	5 732 778
		Wynagrodzenia i pochodne	25 500	25 500					25 500	25 500
		Dotacje	5 302 603	5 302 603	0	18 832	0	18 832	5 321 435	5 321 435
		Wydatki rzeczowe	385 843	385 843					385 843	385 843
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	7 000	7 000					7 000	7 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 275 467	3 275 467	0	18 832	0	18 832	3 294 299	3 294 299
		Wydatki bieżące	3 268 467	3 268 467	0	18 832	0	18 832	3 287 299	3 287 299
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	3 268 467	3 268 467	0	18 832	0	18 832	3 287 299	3 287 299
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	7 000	7 000					7 000	7 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 268 467	3 268 467	0	18 832	0	18 832	3 287 299	3 287 299
926		Kultura fizyczna i sport	10 423 217	10 423 217	0	6 000	0	6 000	10 429 217	10 429 217
		Wydatki bieżące	987 217	987 217	0	6 000	0	6 000	993 217	993 217
		Wynagrodzenia i pochodne	382 350	382 350					382 350	382 350
		Dotacje	248 000	248 000					248 000	248 000
		Wydatki rzeczowe	356 867	356 867	0	6 000	0	6 000	362 867	362 867
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	9 436 000	9 436 000					9 436 000	9 436 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	987 217	987 217	0	6 000	0	6 000	993 217	993 217
		Wydatki bieżące	987 217	987 217	0	6 000	0	6 000	993 217	993 217
		Wynagrodzenia i pochodne	382 350	382 350					382 350	382 350
		Dotacje	248 000	248 000					248 000	248 000
		Wydatki rzeczowe	356 867	356 867	0	6 000	0	6 000	362 867	362 867
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 746	216 746	0	6 000	0	6 000	222 746	222 746

Tabela nr XIII/3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
Spis zadań inwestycyjnych Dzielnicy Wawer

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM				44 209 375		50 000	44 259 375
750			Administracja publiczna				193 500		50 000	243 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				193 500		50 000	243 500
		C/WAW/X/9/3	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WAG/WIN	2008	2008	193 500		50 000	243 500

Załącznik Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XIV/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Wesoła na realizację inwestycji i zadań własnych

		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	744 700	674 000		440 000		440 000	1 184 700	1 114 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 700	937 700	3 080	148 080	3 080	148 080	1 082 700	1 082 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000	674 000		440 000		440 000	1 114 000	1 114 000

Tabela nr XIV/3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
Spis zadań inwestycyjnych Dzielnicy Wesoła

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem				34 129 544	440 000	440 000	34 129 544
801			Oświata i wychowanie				18 300 000	440 000	440 000	18 300 000
	80101		Szkoły podstawowe				16 513 177	440 000		16 073 177
		C/WES/V/10/6	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2011	5 790 300	440 000		5 350 300
	80104		Przedszkola				744 700		440 000	1 184 700
		C/WES/V/10/5	Budowa Przedszkola w os. Zielona	WIR	2007	2010	374 000		440 000	814 000

Załącznik Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XV/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Wilanów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	76 553 053	55 159 252	48 830	48 830		48 830	76 553 053	55 208 082
			Wydatki bieżące	45 953 339	24 833 875					45 953 339	24 833 875
			Wynagrodzenia i pochodne	24 202 357	7 978 295					24 202 357	7 978 295
			Dotacje	5 908 850	5 908 850					5 908 850	5 908 850
			Wydatki rzeczowe	15 842 132	10 946 730					15 842 132	10 946 730
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	30 599 714	30 325 377	48 830	48 830		48 830	30 599 714	30 374 207
801			Oświata i wychowanie	34 804 711	16 804 781	48 830	48 830		48 830	34 804 711	16 853 611
			Wydatki bieżące	21 747 908	4 022 315					21 747 908	4 022 315
			Wynagrodzenia i pochodne	14 207 114	5 040					14 207 114	5 040
			Dotacje	3 055 569	3 055 569					3 055 569	3 055 569
			Wydatki rzeczowe	4 485 225	961 706					4 485 225	961 706
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	13 056 803	12 782 466	48 830	48 830		48 830	13 056 803	12 831 296
	80101		Szkoły podstawowe	13 438 201	7 111 988	42 330	48 830		48 830	13 444 701	7 160 818
			Wydatki bieżące	7 578 280	1 377 642					7 578 280	1 377 642
			Wynagrodzenia i pochodne	4 849 599						4 849 599	
			Dotacje	621 867	621 867					621 867	621 867
			Wydatki rzeczowe	2 106 814	755 775					2 106 814	755 775
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	5 859 921	5 734 346	42 330	48 830		48 830	5 866 421	5 783 176
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 575	244 000	42 330	48 830		48 830	376 075	292 830

		wych								
80110		Gimnazja	6 491 998	2 336 845	6 500				6 485 498	2 336 845
		Wydatki bieżące	4 299 798	186 845					4 299 798	186 845
		Wynagrodzenia i pochodne	3 329 070						3 329 070	
		Dotacje	186 845	186 845					186 845	186 845
		Wydatki rzeczowe	783 883						783 883	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	2 192 200	2 150 000	6 500				2 185 700	2 150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200		6 500				35 700	

Tabela nr XV/3
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok
Spis zadań inwestycyjnych Dzielnicy Wilanów

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem				30 599 714	48 830	48 830	30 599 714
801			Oświata i wychowanie				13 056 803	48 830	48 830	13 056 803
	80101		Szkoły podstawowe				5 859 921	42 330	48 830	5 866 421
		C/WIL/V/10/9	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	WIR/DBFO	2008	2008	369 575	42 330	48 830	376 075
	80110		Gimnazja				2 192 200	6 500		2 185 700
		C/WIL/V/10/11	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	42 200	6 500		35 700

Załącznik Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XVI/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Włochy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	142 578 138	86 131 732	2 053	2 053	2 053	2 053	142 578 138	86 131 732
			Wydatki bieżące	94 335 138	38 258 967	2 053	2 053	2 053	2 053	94 335 138	38 258 967
			Wynagrodzenia i pochodne	45 496 737	10 962 108					45 496 737	10 962 108
			Dotacje	12 337 388	12 337 388	2 053	2 053	2 053	2 053	12 337 388	12 337 388
			Wydatki rzeczowe	36 501 013	14 959 471					36 501 013	14 959 471
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	48 243 000	47 872 765					48 243 000	47 872 765
801			Oświata i wychowanie	44 489 279	10 706 137	2 053	2 053	2 053	2 053	44 489 279	10 706 137
			Wydatki bieżące	37 508 390	4 025 483	2 053	2 053	2 053	2 053	37 508 390	4 025 483
			Wynagrodzenia i pochodne	26 594 965	58 543					26 594 965	58 543
			Dotacje	3 489 438	3 489 438	2 053	2 053	2 053	2 053	3 489 438	3 489 438
			Wydatki rzeczowe	7 423 987	477 502					7 423 987	477 502
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	6 980 889	6 680 654					6 980 889	6 680 654
	80104		Przedszkola	14 871 486	5 755 327	2 053	2 053	2 053	2 053	14 871 486	5 755 327
			Wydatki bieżące	11 301 291	2 365 327	2 053	2 053	2 053	2 053	11 301 291	2 365 327
			Wynagrodzenia i pochodne	7 085 496						7 085 496	

			Dotacje	2 365 327	2 365 327	2 053	2 053	2 053	2 053	2 365 327	2 365 327
			Wydatki rzeczowe	1 850 468	0					1 850 468	0
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	3 570 195	3 390 000					3 570 195	3 390 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 327	2 365 327	2 053	2 053	2 053	2 053	2 365 327	2 365 327

Załącznik Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XVII/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Wola na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				167 916 696	0	0	167 916 696	478 898 000	0	196 363	479 094 363
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								336 216 134		196 363	336 412 497

Tabela nr XVII/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Wola

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	478 898 000	146 681 374	1 320	197 683	1 320	66 320	479 094 363	146 746 374
			Wydatki bieżące	410 529 800	82 363 174	1 320	197 683	1 320	66 320	410 726 163	82 428 174
			Wynagrodzenia i pochodne	176 902 171	18 651 971					176 902 171	18 651 971
			Dotacje	28 358 160	28 358 160	1 320	66 320	1 320	66 320	28 423 160	28 423 160
			Wydatki rzeczowe	205 269 469	35 353 043		131 363			205 400 832	35 353 043
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	68 368 200	64 318 200					68 368 200	64 318 200
801			Oświata i wychowanie	183 176 695	35 230 098	1 320	132 683	1 320	1 320	183 308 058	35 230 098
			Wydatki bieżące	163 755 895	17 124 298	1 320	132 683	1 320	1 320	163 887 258	17 124 298
			Wynagrodzenia i pochodne	121 161 350	58 240					121 161 350	58 240
			Dotacje	9 641 708	9 641 708	1 320	1 320	1 320	1 320	9 641 708	9 641 708
			Wydatki rzeczowe	32 952 837	7 424 350		131 363			33 084 200	7 424 350
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	19 420 800	18 105 800					19 420 800	18 105 800
	80104		Przedszkola	33 010 696	6 422 271	1 320	1 320	1 320	1 320	33 010 696	6 422 271
			Wydatki bieżące	32 118 176	5 992 271	1 320	1 320	1 320	1 320	32 118 176	5 992 271
			Wynagrodzenia i pochodne	22 100 313						22 100 313	
			Dotacje	4 177 271	4 177 271	1 320	1 320	1 320	1 320	4 177 271	4 177 271
			Wydatki rzeczowe	5 840 592	1 815 000					5 840 592	1 815 000
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	892 520	430 000					892 520	430 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 396 068	2 396 068	1 320	1 320	1 320	1 320	2 396 068	2 396 068
	80130		Szkoły zawodowe	23 218 757	6 486 027		131 363			23 350 120	6 486 027

		Wydatki bieżące	19 514 277	2 876 027	131 363		19 645 640	2 876 027
		Wynagrodzenia i pochodne	13 742 473	7 600			13 742 473	7 600
		Dotacje	1 546 300	1 546 300			1 546 300	1 546 300
		Wydatki rzeczowe	4 225 504	1 322 127	131 363		4 356 867	1 322 127
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 704 480	3 610 000			3 704 480	3 610 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297 450		131 363		428 813	
926		Kultura fizyczna i sport	7 441 545	7 441 545	65 000	65 000	7 506 545	7 506 545
		Wydatki bieżące	6 836 245	6 836 245	65 000	65 000	6 901 245	6 901 245
		Wynagrodzenia i pochodne	866 929	866 929			866 929	866 929
		Dotacje	5 773 566	5 773 566	65 000	65 000	5 838 566	5 838 566
		Wydatki rzeczowe	195 750	195 750			195 750	195 750
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	605 300	605 300			605 300	605 300
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 732 137	5 732 137	65 000	65 000	5 797 137	5 797 137
		Wydatki bieżące	5 569 837	5 569 837	65 000	65 000	5 634 837	5 634 837
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 569 837	5 569 837	65 000	65 000	5 634 837	5 634 837
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	162 300	162 300			162 300	162 300
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 569 837	5 569 837	65 000	65 000	5 634 837	5 634 837

Tabela nr XVII/4
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2008 rok - Dzielnica Wola
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	283 000	0	0	283 000
I	Należności	0	0	0	0
II	Zobowiązania	0	0	0	0
B	Przychody ogółem	15 735 937	0	65 000	15 800 937
I	Przychody	12 735 937	0	65 000	12 800 937
1	własne	7 166 100	0	0	7 166 100
2	dotacje	5 569 837	0	65 000	5 634 837
II	Pokrycie amortyzacji	3 000 000	0	0	3 000 000
III	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	16 018 937	0	65 000	16 083 937
D	Koszty i inne obciążenia	15 735 937	0	65 000	15 800 937
I	Bieżące	12 735 937	0	65 000	12 800 937
1	wynagrodzenia i pochodne	7 123 737	0	0	7 123 737
2	wydatki rzeczowe	5 612 200	0	65 000	5 677 200
3	Odpisy amortyzacji	3 000 000	0	0	3 000 000
4	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
II	Inwestycyjne	0	0	0	0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	283 000	0	0	283 000
I	Należności	0	0	0	0
II	Zobowiązania	0	0	0	0
H	SUMA [D + E + F + G]	16 018 937	0	65 000	16 083 937

Załącznik Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

Tabela nr XVIII/1a
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Żoliborz na realizację inwestycji i zadań własnych
Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem				146 475 444	0	0	146 475 444	167 918 322	0	171 972	168 090 294
Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy								60 615 511		171 972	60 787 483

Tabela nr XVIII/2
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki Żoliborz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	167 918 322	79 252 737	8 205	180 177	8 205	38 205	168 090 294	79 282 737
			Wydatki bieżące	141 659 456	53 266 371	8 205	180 177	8 205	38 205	141 831 428	53 296 371
			Wynagrodzenia i pochodne	69 197 299	13 387 025					69 197 299	13 387 025
			Dotacje	5 422 033	5 422 033	8 205	38 205	8 205	38 205	5 452 033	5 452 033
			Wydatki rzeczowe	67 040 124	34 457 313		141 972			67 182 096	34 457 313
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	26 258 866	25 986 366					26 258 866	25 986 366
801			Oświata i wychowanie	77 884 782	24 418 231	8 205	150 177	8 205	8 205	78 026 754	24 418 231
			Wydatki bieżące	63 733 422	10 274 371	8 205	150 177	8 205	8 205	63 875 394	10 274 371
			Wynagrodzenia i pochodne	44 799 026	72 280					44 799 026	72 280
			Dotacje	1 973 739	1 973 739	8 205	8 205	8 205	8 205	1 973 739	1 973 739
			Wydatki rzeczowe	16 960 657	8 228 352		141 972			17 102 629	8 228 352
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	14 151 360	14 143 860					14 151 360	14 143 860
	80104		Przedszkola	14 015 119	2 710 503	8 205	8 205	8 205	8 205	14 015 119	2 710 503
			Wydatki bieżące	13 305 103	2 000 487	8 205	8 205	8 205	8 205	13 305 103	2 000 487
			Wynagrodzenia i pochodne	9 532 862						9 532 862	
			Dotacje	1 054 269	1 054 269	8 205	8 205	8 205	8 205	1 054 269	1 054 269
			Wydatki rzeczowe	2 717 972	946 218					2 717 972	946 218
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	710 016	710 016					710 016	710 016
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 269	1 054 269	8 205	8 205	8 205	8 205	1 054 269	1 054 269
	80130		Szkoły zawodowe	10 213 006	832 184		141 972			10 354 978	832 184
			Wydatki bieżące	10 156 596	775 774		141 972			10 298 568	775 774
			Wynagrodzenia i pochodne	8 088 669	2 980					8 088 669	2 980
			Dotacje	131 731	131 731					131 731	131 731
			Wydatki rzeczowe	1 936 196	641 063		141 972			2 078 168	641 063
			Obsługa długu								
			Poręczenia i gwarancje								
			Wydatki majątkowe	56 410	56 410					56 410	56 410
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 060			141 972			261 032	
926			Kultura fizyczna i sport	3 394 159	3 394 159		30 000		30 000	3 424 159	3 424 159

		Wydatki bieżące	1 959 653	1 959 653		30 000		30 000	1 989 653	1 989 653
		Wynagrodzenia i pochodne	239 727	239 727					239 727	239 727
		Dotacje	1 259 733	1 259 733		30 000		30 000	1 289 733	1 289 733
		Wydatki rzeczowe	460 193	460 193					460 193	460 193
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	1 434 506	1 434 506					1 434 506	1 434 506
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 544 239	2 544 239		30 000		30 000	2 574 239	2 574 239
		Wydatki bieżące	1 109 733	1 109 733		30 000		30 000	1 139 733	1 139 733
		Wynagrodzenia i pochodne								
		Dotacje	1 109 733	1 109 733		30 000		30 000	1 139 733	1 139 733
		Wydatki rzeczowe								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		Wydatki majątkowe	1 434 506	1 434 506					1 434 506	1 434 506
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 109 733	1 109 733		30 000		30 000	1 139 733	1 139 733

Tabela nr XVIII/4
do uchwały nr XLVI/1421/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2008 rok - Dzielnica Żoliborz
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2008 rok
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:	70 000	0	0	70 000
I	Należności	0	0	0	0
II	Zobowiązania	0	0	0	0
B	Przychody ogółem	6 089 733	0	30 000	6 119 733
I	Przychody	4 874 733	0	30 000	4 904 733
1	własne	3 765 000	0	0	3 765 000
2	dotacje	1 109 733	0	30 000	1 139 733
II	Pokrycie amortyzacji	1 215 000	0	0	1 215 000
III	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	6 159 733	0	30 000	6 189 733
D	Koszty i inne obciążenia	6 059 733	0	30 000	6 089 733
I	Bieżące	4 844 733	0	30 000	4 874 733
1	wynagrodzenia i pochodne	2 725 533	0	0	2 725 533
2	wydatki rzeczowe	2 119 200	0	30 000	2 149 200
3	Odpisy amortyzacji	1 215 000	0	0	1 215 000
4	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
II	Inwestycyjne	0	0	0	0
E	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
F	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0
G	Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	100 000	0	0	100 000
I	Należności	0	0	0	0
II	Zobowiązania	0	0	0	0
H	SUMA [D + E + F + G]	6 159 733	0	30 000	6 189 733

