

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2018 ROK

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		9 870 000			9 870 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		137 700 000	0	2 000 000	139 700 000
I	Przychody		137 700 000	0	0	137 700 000
	1	własne	137 700 000			137 700 000
	2	dotacje	0			0
II	Inne zwiększenia		0		2 000 000	2 000 000
C	SUMA [A + B]		147 570 000	0	2 000 000	149 570 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		137 170 000	0	2 000 000	139 170 000
I	Bieżące		129 772 000	0	0	129 772 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	62 560 000			62 560 000
	2	wydatki rzeczowe	67 212 000			67 212 000
II	Inwestycyjne		7 398 000		2 000 000	9 398 000
III	Inne zmniejszenia		0			
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0			0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0			0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		10 400 000			10 400 000
H	SUMA [D + E + F + G]		147 570 000	0	2 000 000	149 570 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2018 ROK
C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	1 507 148	510 263	0	996 885
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 340 000	0	0	38 340 000
I	Przychody	38 340 000	0	0	38 340 000
	1 własne	21 340 000	0	0	21 340 000
	2 dotacje	17 000 000	0	0	17 000 000
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A + B]	39 847 148	510 263	0	39 336 885
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	38 649 100	300 000	0	38 349 100
I	Bieżące	37 649 100	300 000	0	37 349 100
	1 wynagrodzenia i pochodne	18 933 500	0	0	18 933 500
	2 wydatki rzeczowe	18 715 600	300 000	0	18 415 600
II	Inwestycyjne	1 000 000	0	0	1 000 000
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	1 198 048	210 263	0	987 785
H	SUMA [D + E + F + G]	39 847 148	510 263	0	39 336 885