



























## ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROJEKTY PRZEZ DZIELNICE - 01.01.-30.06.2009

Lp	Nazwa projektu w Mikroprogramie Dzielnicy	Lata realizacji	Źródła finansowania	Wysokość wydatków na projekt w Mikroprogramie 2005-2013	Przewidywana całkowita wysokość wydatków w budżecie (WPI+wydatki bieżące) na realizację całego projektu	Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym okresem sprawozdawczym	Wydatki poniesione w poprzednim okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione w obecnym okresie sprawozdawczym	Planowane wydatki w następnym okresie sprawozdawczym	Różnica (budżet - Mikroprogram)	Rzeczywista różnica	Uwagi/ zagrożenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
<b>DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>			ogółem projekty w Dzielnicy	<b>25 000 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>135 952</b>	<b>135 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 215 000</b>	<b>-22 215 000</b>		
1.44	Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego Cytadela Południowa	2008-2013	ogółem z tego:	<b>25 000 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>135 952</b>	<b>135 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 215 000</b>	<b>-22 215 000</b>		
			budżet m. st. Warszawy	25 000 000	2 785 000	135 952	135 952	0	0	-22 215 000	-22 215 000		
			środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koszty wdrażania Mikroprogramu Dzielnicy				0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>RAZEM DZIELNICE</b>				<b>388 717 852</b>	<b>306 076 828</b>	<b>112 954 332</b>	<b>27 036 772</b>	<b>4 859 212</b>	<b>28 620 263</b>	<b>-82 641 024</b>	<b>-87 915 544</b>		