

Uchwała Nr IX/106/2003
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 27 marca 2003 roku
w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109, art. 122, art. 124, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) - Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 5.111.480.850 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Stołecznemu Warszawie ustawami w wysokości 153.243.718 zł, zgodnie z zał. Nr 2a.
 - 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 233.489.268 zł.
 - 3) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 869.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 4) subwencję ogólną w wysokości 905.560.161 zł, w tym:
 - część oświatowa w kwocie 699.954.006 zł
 - część podstawowa w kwocie 1.216.280 zł.
 - część drogowa w kwocie 118.415.427 zł
 - część rekompensująca w kwocie 85.974.448 zł
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Stołecznemu Warszawie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z zał. 2b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 5.791.020.773 zł, zgodnie z zał. Nr 4
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące kwotę 4.507.190.898 zł, w tym na:
 - a) dotacje dla zakładów budżetowych, zgodnie z zał. Nr 5
 - b) dotacje celowe na zadania ustawowo określone oraz zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, a także dotacje dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 6a, 6b i 6c.
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Stołecznemu Warszawie ustawami, zgodnie z zał. Nr 2c.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zał. Nr 3.
 - 2) Wydatki majątkowe kwotę 1.283.829.875 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.283.829.875 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami, a planowanymi dochodami wynosi 679.539.923 zł.
Z dochodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy przeznacza się kwotę 170.203.198 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych.
2. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 849.743.121 zł są:
 - 1) pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 584.969.721 zł
 - 2) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 9.773.400 zł
 - 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 255.000.000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. Nr 8.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Stołecznego Warszawy na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 5

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 17.625.900 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 17.625.900 zł.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 10
- 2) środków specjalnych, zgodnie z zał. Nr 10a.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Funduszem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 19.300.000 zł
- 2) celowe w wysokości 136.100.000 zł ogółem, w tym z przeznaczeniem na:
 - zadania inwestycyjne - kwota 38.000.000 zł,
 - wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - kwota 68.100.000 zł,

- tworzenie Biur Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach Miasta – 10.000.000 zł,
- dopłaty do zaliczek remontowych w nieruchomościach wspólnych – 15.000.000 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu z 26 października 1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy – kwota 5.000.000 zł.

§ 10

1. Ustala się środki wyrównawcze w kwocie 709.155.450 zł, przeznaczone na zadania dzielnic.
2. Gospodarka finansowa dzielnic została określona w następujących załącznikach:
 - Nr I - Bemowo
 - 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 - Wesoła
 - Nr XV - Wilanów
 - Nr XVI - Włochy
 - Nr XVII - Wola
 - Nr XVIII – Żoliborz
3. W załącznikach, o których mowa w ust. 2 występują następujące tabele:
 - Tabela Nr 1 – Dochody wg źródeł
 - Tabela Nr 1a – Dochody wg działów
 - Tabela Nr 2 – Wydatki

Tabela Nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych

Tabela Nr 4 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych

Tabela Nr 4a – Przychody i rozchody środków specjalnych

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 100.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem zmian wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

§ 15

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM	w zł		
			MIASTO	DZIELNICE	POWIAT
1	2	3	3a	3b	3c
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	650 093 279	0	650 093 279	0
	z tego:				
1	Podatek od nieruchomości	579 700 442	0	579 700 442	0
2	Podatek rolny	1 033 840	0	1 033 840	0
3	Podatek leśny	51 839	0	51 839	0
4	Podatek od środków transportowych	49 204 950	0	49 204 950	0
5	Podatek od posiadania psów	1 120 096	0	1 120 096	0
6	Opłata targowa	18 378 288	0	18 378 288	0
7	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	603 824	0	603 824	0
II	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 430 000	23 430 000	0	0
III	Podatek od spadków i darowizn	42 042 000	42 042 000	0	0
IV	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 377 000	210 377 000	0	0
V	Opłata skarbową	110 237 300	110 237 300	0	0
VI	Opłata komunikacyjna	34 438 200	0	0	34 438 200
VII	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 625 900	17 625 900	0	0
VIII	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 746 750	0	2 746 750	0
IX	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 582 901 407	1 533 692 797	0	49 208 610
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 407 366 407	1 358 157 797	0	49 208 610
2	podatek dochodowy od osób prawnych	175 535 000	175 535 000	0	0
X	Dotacje celowe ogółem	413 339 322	191 575 431	76 926 713	144 837 178
	z tego:				
1	na zadania własne	233 489 268	145 939 000	5 859 257	81 691 011
2	na zadania zlecone	153 243 718	21 064 095	69 033 456	63 146 167
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	869 433	735 433	134 000	0
4	z funduszy celowych i środków specjalnych	25 736 903	23 836 903	1 900 000	0
XI	Subwencja ogólna	905 560 161	112 984 859	419 022 413	373 552 889
	z tego:				
a)	część oświatowa	699 954 006	25 794 131	419 022 413	255 137 462
b)	część podstawowa	1 216 280	1 216 280	0	0
c)	część rekompensująca	85 974 448	85 974 448	0	0
d)	część drogową	118 415 427	0	0	118 415 427
XII	Dochody z majątku ogółem	529 173 172	216 685 897	303 389 675	9 097 600
XIII	Pozostałe dochody ogółem	589 516 359	518 124 200	56 498 909	14 893 250
	DOCHODY OGÓŁEM	5 111 480 850	2 976 775 384	1 508 677 739	626 027 727

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PLAN DOCHODÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK
DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział	TREŚĆ	OGÓŁEM	w tym:		
			MIASTO	DZIELNICE	POWIAT
1	2	3	3a	3b	3c
010	Rolnictwo i łowiectwo	747 000	0	0	747 000
020	Leśnictwo	437 000	420 000	0	17 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000	0	903 000	0
600	Transport i łączność	634 627 733	633 227 733	0	1 400 000
630	Turystyka	741 800	741 800	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 393 562	209 625 167	314 255 395	7 513 000
710	Działalność usługowa	4 030 500	2 016 500	0	2 014 000
750	Administracja publiczna	15 819 273	2 919 625	8 580 216	4 319 432
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 740	0	247 740	0
752	Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 077 614	2 364 000	38 000	42 675 614
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 683 768 256	1 942 926 997	657 169 449	83 671 810
758	Różne rozliczenia	927 340 161	122 984 859	428 667 413	375 687 889
801	Oświata i wychowanie	6 817 833	181 794	3 880 078	2 755 961
851	Ochrona zdrowia	9 726 520	1 963 800	18 570	7 744 150
853	Opieka społeczna	167 946 910	0	70 943 659	97 003 251
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 802 448	18 126	13 305 702	478 620
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 921 123	51 052 403	2 868 720	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	0	15 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 307 000	5 307 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	8 807 377	1 022 580	7 784 797	0
DOCHODY OGÓŁEM		5 111 480 850	2 976 775 384	1 508 677 739	626 027 727

SKARBNIK
Młasta Stołecznoo Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Młasta Stołecznoo Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady m.st. Warszawy
z dnia 27 marca 2003 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE NA 2003
ROK
PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2003 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	747 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 000
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 000
710			Działalność usługowa	2 014 000
	71013		Prace kartograficzne i geodezyjne (nieinwestycyjne)	260 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
	71015		Nadzór budowlany	1 454 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 454 000
750			Administracja publiczna	11 564 643
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 187 643
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 102 811
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 084 832

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2003 rok
1	2	3	4	5
	75045		Komisje poborowe	377 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 740
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 740
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 740
752			Obrona narodowa	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 713 614
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 675 114
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 005 114
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 000
	75414		Obrona cywilna	38 500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500
851			Ochrona zdrowia	7 744 150
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 744 150
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 744 150
853			Opieka społeczna	68 772 571
	85303		Ośrodki wsparcia	4 402 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2003 rok
1	2	3	4	5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 990 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000
	85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	2 308 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308 000
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40 295 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 295 000
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	4 242 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 892 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000
	85318		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	269 600
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 600
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 254 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 254 000
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	675 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 000
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 526 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2003 rok
1	2	3	4	5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526 000
	85331		Pomoc dla uchodźców	800 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 970 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 971
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 971
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 441 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 441 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 641 000
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800 000
			RAZEM	153 243 718

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady m.st. Warszawy
z dnia 27 marca 2003 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI WARSZAWSKIEMU
NA 2003 ROK**

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	360 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 340 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 340 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 340 000
			<i>w tym dochody m.st. Warszawy - 5 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. nr 115 poz. 741 z późn. zm.)</i>	6 517 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000
	71015		Nadzór budowlany	6 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 991 805
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 991 805
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 991 805
OGÓŁEM DOCHODY:				135 697 805

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Załącznik nr 2c
do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady m.st. Warszawy
z dnia 27 marca 2003 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU
WARSZAWIE NA 2003 ROK
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	747 000
		wydatki bieżące	718 000
		wynagrodzenia i pochodne	710 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 000
		wydatki majątkowe	29 000
	01021	Inspekcja weterynaryjna	747 000
		wydatki bieżące	718 000
		wynagrodzenia i pochodne	710 000
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	8 000
		wydatki majątkowe	29 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	996 000
		wydatki bieżące	996 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	996 000
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 000
		wydatki bieżące	996 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	996 000
		wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	2 014 000
		wydatki bieżące	2 014 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 454 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	560 000
		wydatki majątkowe	0
	71013	Prace kartograficzne i geodezyjne (nieinwestycyjne)	260 000
		wydatki bieżące	260 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	260 000
		wydatki majątkowe	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000
		wydatki bieżące	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	
	71015	Nadzór budowlany	1 454 000
		wydatki bieżące	1 454 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 454 000
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	
		wydatki majątkowe	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	11 564 643
		wydatki bieżące	11 564 643
		wynagrodzenia i pochodne	11 212 233
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	352 410
		wydatki majątkowe	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 187 643
		wydatki bieżące	11 187 643
		wynagrodzenia i pochodne	11 187 643
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	
	75045	Komisje poborowe	377 000
		wydatki bieżące	377 000
		wynagrodzenia i pochodne	24 590
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	352 410
		wydatki majątkowe	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 740
		wydatki bieżące	247 740
		wynagrodzenia i pochodne	131 107
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	116 633
		wydatki majątkowe	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 740
		wydatki bieżące	247 740
		wynagrodzenia i pochodne	131 107
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	116 633
		wydatki majątkowe	
752		Obrona narodowa	3 000
		wydatki bieżące	3 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 000
		wydatki majątkowe	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		wydatki bieżące	3 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	3 000
		wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 713 614
		wydatki bieżące	42 043 614
		wynagrodzenia i pochodne	34 314 027
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 729 587
		wydatki majątkowe	670 000
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 675 114
		wydatki bieżące	42 005 114
		wynagrodzenia i pochodne	34 314 027
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	7 691 087
		wydatki majątkowe	670 000
	75414	Obrona cywilna	38 500
		wydatki bieżące	38 500

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	38 500
		wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	7 744 150
		wydatki bieżące	7 744 150
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 744 150
		wydatki majątkowe	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 744 150
		wydatki bieżące	7 744 150
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	7 744 150
		wydatki majątkowe	
853		Opieka społeczna	68 772 571
		wydatki bieżące	68 772 571
		wynagrodzenia i pochodne	16 845 863
		dotacje	727 000
		wydatki rzeczowe	51 199 708
		wydatki majątkowe	0
	85303	Ośrodki wsparcia	4 402 000
		wydatki bieżące	4 402 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 824 850
		dotacje	727 000
		wydatki rzeczowe	850 150
		wydatki majątkowe	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 308 000
		wydatki bieżące	2 308 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	2 308 000
		wydatki majątkowe	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 295 000
		wydatki bieżące	40 295 000
		wynagrodzenia i pochodne	458 123
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	39 836 877
		wydatki majątkowe	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 242 000
		wydatki bieżące	4 242 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	4 242 000
		wydatki majątkowe	
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	269 600
		wydatki bieżące	269 600
		wynagrodzenia i pochodne	269 600
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	
		wydatki majątkowe	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	11 254 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące	11 254 000
		wynagrodzenia i pochodne	9 838 490
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	1 415 510
		wydatki majątkowe	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	675 000
		wydatki bieżące	675 000
		wynagrodzenia i pochodne	484 800
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	190 200
		wydatki majątkowe	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 526 000
		wydatki bieżące	1 526 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	1 526 000
		wydatki majątkowe	
	85331	Pomoc dla uchodźców	800 000
		wydatki bieżące	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	800 000
		wydatki majątkowe	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 970 000
		wydatki bieżące	2 970 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 970 000
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	
		wydatki majątkowe	
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 971
		wydatki bieżące	30 971
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	30 971
		wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 441 000
		wydatki bieżące	17 641 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	17 641 000
		wydatki majątkowe	800 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 441 000
		wydatki bieżące	17 641 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	17 641 000
		wydatki majątkowe	800 000
		RAZEM	153 243 718
		wydatki bieżące	151 744 718
		wynagrodzenia i pochodne	64 667 230
		dotacje	727 000
		wydatki rzeczowe	86 350 488
		wydatki majątkowe	1 499 000

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Kozopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Treść	Podmiot przekazujący	Dochody		Wydatki		W zł
				§	Kwota dotacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność			35 433	0	35 433	
	60011	Drogi publiczne krajowe			35 433	0	35 433	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	GDDKIA	632	35 433	0	35 433	
710		Działalność usługowa			700 000	700 000	0	
	71035	Cmentarze			700 000	700 000	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wojewoda Mazowiecki	202	700 000	700 000	0	
853		Opieka społeczna			134 000	134 000	0	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			105 000	105 000	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wojewoda Mazowiecki	202	105 000	105 000	0	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej			29 000	29 000	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wojewoda Mazowiecki	202	29 000	29 000	0	
		RAZEM			869 433	834 000	35 433	

SKAR
Miejski Stółeczny Warszawa

Łucja Konopka

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady m.st. Warszawy
z dnia 27 marca 2003 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 502 370	23 370	0	1 479 000
	01021	Inspekcja weterynaryjna	1 479 000	0	0	1 479 000
		wydatki bieżące:	1 450 000	0	0	1 450 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 179 325	0	0	1 179 325
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	270 675	0	0	270 675
		wydatki majątkowe	29 000	0	0	29 000
	01030	Izby rolnicze	23 370	23 370	0	0
		wydatki bieżące:	23 370	23 370	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	23 370	23 370	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
020		Leśnictwo	2 796 630	20 630	2 759 000	17 000
	02001	Gospodarka leśna	2 759 000	0	2 759 000	0
		wydatki bieżące:	2 759 000	0	2 759 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	81 440	0	81 440	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	2 677 560	0	2 677 560	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000	0	0	17 000
		wydatki bieżące:	17 000	0	0	17 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	17 000	0	0	17 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	20 630	20 630	0	0
		wydatki bieżące:	20 630	20 630	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	20 630	20 630	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 232 061	15 922 061	310 000	0
	40002	Dostarczanie wody	15 903 816	15 593 816	310 000	0
		wydatki bieżące:	1 769 784	1 459 784	310 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 769 784	1 459 784	310 000	0
		wydatki majątkowe	14 134 032	14 134 032	0	0
	40003	Dostarczanie energii cieplnej	83 000	83 000	0	0
		wydatki bieżące:	0	0	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	83 000	83 000	0	0
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	245 245	245 245	0	0
		wydatki bieżące:	115 000	115 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	115 000	115 000	0	0
		wydatki majątkowe	130 245	130 245	0	0
600		Transport i łączność	1 985 986 040	95 391 131	1 890 594 909	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 304 088 600	0	1 304 088 600	0
		wydatki bieżące:	976 325 100	0	976 325 100	0
		wynagrodzenia i pochodne	16 178 850	0	16 178 850	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	960 146 250	0	960 146 250	0
		wydatki majątkowe	327 763 500	0	327 763 500	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	118 346 852	1 970 000	116 376 852	0
		wydatki bieżące:	0	0	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	118 346 852	1 970 000	116 376 852	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	263 039 000	0	263 039 000	0
		wydatki bieżące:	0	0	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	263 039 000	0	263 039 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 943 800	11 893 800	46 050 000	0
		wydatki bieżące:	130 000	130 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	130 000	130 000	0	0
		wydatki majątkowe	57 813 800	11 763 800	46 050 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	158 167 197	0	158 167 197	0
		wydatki bieżące:	158 167 197	0	158 167 197	0
		wynagrodzenia i pochodne	35 527 680	0	35 527 680	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	122 639 517	0	122 639 517	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	80 997 331	80 997 331	0	0
		wydatki bieżące:	25 572 624	25 572 624	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 580	3 580	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	25 569 044	25 569 044	0	0
		wydatki majątkowe	55 424 707	55 424 707	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	530 000	530 000	0	0
		wydatki bieżące:	300 000	300 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	300 000	300 000	0	0
		wydatki majątkowe	230 000	230 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	2 873 260	0	2 873 260	0
		wydatki bieżące:	1 173 260	0	1 173 260	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 173 260	0	1 173 260	0
		wydatki majątkowe	1 700 000	0	1 700 000	0
630		Turystyka	3 914 700	53 000	3 861 700	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 811 700	0	3 811 700	0
		wydatki bieżące:	3 761 700	0	3 761 700	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 806 180	0	1 806 180	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 955 520	0	1 955 520	0
		wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000	53 000	50 000	0
		wydatki bieżące:	103 000	53 000	50 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	50 000	0	50 000	0
		wydatki rzeczowe	53 000	53 000	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 372 012	106 054 082	74 321 930	996 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 276 110	47 276 110	0	0
		wydatki bieżące:	44 600 000	44 600 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	42 100 000	42 100 000	0	0
		wydatki rzeczowe	2 500 000	2 500 000	0	0
		wydatki majątkowe	2 676 110	2 676 110	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 674 800	24 674 800	10 000 000	0
		wydatki bieżące:	23 274 000	13 274 000	10 000 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 080 500	4 080 500	0	0
		dotacje	2 960 150	2 960 150	0	0
		wydatki rzeczowe	16 233 350	6 233 350	10 000 000	0
		wydatki majątkowe	11 400 800	11 400 800	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 358 972	16 041 042	64 321 930	996 000
		wydatki bieżące:	75 338 972	15 921 362	58 421 610	996 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 150 810	48 210	1 102 600	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	74 188 162	15 873 152	57 319 010	996 000
		wydatki majątkowe	6 020 000	119 680	5 900 320	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	521 740	521 740	0	0
		wydatki bieżące:	500 000	500 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
		wydatki majątkowe	21 740	21 740	0	0
	70095	Pozostała działalność	17 540 390	17 540 390	0	0
		wydatki bieżące:	1 781 700	1 781 700	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 781 700	1 781 700	0	0
		wydatki majątkowe	15 758 690	15 758 690	0	0
710		Działalność usługowa	30 480 220	4 815 925	22 904 295	2 760 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 581 900	0	3 581 900	0
		wydatki bieżące:	3 511 900	0	3 511 900	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 788 000	0	2 788 000	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	723 900	0	723 900	0
		wydatki majątkowe	70 000	0	70 000	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 345 923	7 403	2 338 520	0
		wydatki bieżące:	2 320 923	7 403	2 313 520	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 917 366	276	1 917 090	0
		dotacje	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	403 557	7 127	396 430	0
		wydatki majątkowe	25 000	0	25 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 957 377	245 402	8 711 975	0
		wydatki bieżące:	8 957 377	245 402	8 711 975	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 600	0	1 600	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	8 955 777	245 402	8 710 375	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	260 000	0	0	260 000
		wydatki bieżące:	260 000	0	0	260 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	260 000	0	0	260 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 767 620	4 263 120	204 500	300 000
		wydatki bieżące:	4 767 620	4 263 120	204 500	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	16 750	16 750	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	4 750 870	4 246 370	204 500	300 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	2 200 000	0	0	2 200 000
		wydatki bieżące:	2 200 000	0	0	2 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 856 200	0	0	1 856 200
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	343 800	0	0	343 800
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	71020	Organizacja targów i wystaw	4 950 000	0	4 950 000	0
		wydatki bieżące:	4 950 000	0	4 950 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	4 950 000	0	4 950 000	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	885 000	0	885 000	0
		wydatki bieżące:	735 000	0	735 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	735 000	0	735 000	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	150 000	0	150 000	0
	71095	Pozostała działalność	2 532 400	300 000	2 232 400	0
		wydatki bieżące:	2 532 400	300 000	2 232 400	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	520 600	0	520 600	0
		wydatki rzeczowe	2 011 800	300 000	1 711 800	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	494 648 885	341 420 884	132 821 769	20 406 232
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 187 643	5 482 716	2 620 095	3 084 832
		wydatki bieżące:	11 187 643	5 482 716	2 620 095	3 084 832
		wynagrodzenia i pochodne	11 187 643	5 482 716	2 620 095	3 084 832
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 541 500	10 691 500	2 850 000	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące:	13 541 500	10 691 500	2 850 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	18 904	18 904	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	13 522 596	10 672 596	2 850 000	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 679 882	319 160 308	126 697 174	16 822 400
		wydatki bieżące:	458 532 212	317 312 958	124 396 854	16 822 400
		wynagrodzenia i pochodne	350 754 305	254 024 600	96 729 705	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	107 777 907	63 288 358	27 667 149	16 822 400
		wydatki majątkowe	4 147 670	1 847 350	2 300 320	0
	75045	Komisje poborowe	399 460	22 460	0	377 000
		wydatki bieżące:	399 460	22 460	0	377 000
		wynagrodzenia i pochodne	24 590	0	0	24 590
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	374 870	22 460	0	352 410
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75046	Komisje egzaminacyjne	4 500	4 500	0	0
		wydatki bieżące:	4 500	4 500	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	4 500	4 500	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75047	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności	2 726 200	2 726 200	0	0
		wydatki bieżące:	2 726 200	2 726 200	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	15 200	15 200	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	2 711 000	2 711 000	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 109 700	3 333 200	654 500	122 000
		wydatki bieżące:	4 109 700	3 333 200	654 500	122 000
		wynagrodzenia i pochodne	383 000	383 000	0	0
		dotacje	15 000	0	0	15 000
		wydatki rzeczowe	3 711 700	2 950 200	654 500	107 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 740	247 740	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 740	247 740	0	0
		wydatki bieżące:	247 740	247 740	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	131 107	131 107	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	116 633	116 633	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	3 000	0	3 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	3 000	0
		wydatki bieżące:	3 000	0	3 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	3 000	0	3 000	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	156 827 660	11 319 150	96 757 300	48 751 210

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	75403	Jednostki terenowe Policji	27 065 760	5 760	27 060 000	0
		wydatki bieżące:	6 765 760	5 760	6 760 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 750 000	0	2 750 000	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	4 015 760	5 760	4 010 000	0
		wydatki majątkowe	20 300 000	0	20 300 000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 460 000	0	0	48 460 000
		wydatki bieżące:	42 790 000	0	0	42 790 000
		wynagrodzenia i pochodne	34 414 027	0	0	34 414 027
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	8 375 973	0	0	8 375 973
		wydatki majątkowe	5 670 000	0	0	5 670 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	276 000	276 000	0	0
		wydatki bieżące:	276 000	276 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	3 100	3 100	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	272 900	272 900	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75413	Pozostałe jednostki ochrony p.poż.	223 150	19 400	0	203 750
		wydatki bieżące:	126 820	19 400	0	107 420
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	126 820	19 400	0	107 420
		wydatki majątkowe	96 330	0	0	96 330
	75414	Obrona cywilna	984 455	483 955	500 000	500
		wydatki bieżące:	984 455	483 955	500 000	500
		wynagrodzenia i pochodne	200	200	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	984 255	483 755	500 000	500
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	69 961 475	764 175	69 197 300	0
		wydatki bieżące:	68 961 475	764 175	68 197 300	0
		wynagrodzenia i pochodne	59 954 828	260 728	59 694 100	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	9 006 647	503 447	8 503 200	0
		wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000	0
	75495	Pozostała działalność	9 856 820	9 769 860	0	86 960
		wydatki bieżące:	9 244 460	9 157 500	0	86 960
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	20 000	20 000	0	0
		wydatki rzeczowe	9 224 460	9 137 500	0	86 960
		wydatki majątkowe	612 360	612 360	0	0
757		Obsługa długu publicznego	116 000 000	0	116 000 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000 000	0	115 000 000	0
		wydatki bieżące:	115 000 000	0	115 000 000	0
		obsługa długu	115 000 000	0	115 000 000	0
		poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	0	1 000 000	0
		wydatki bieżące:	1 000 000	0	1 000 000	0
		obsługa długu	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		poręczenia i gwarancje	1 000 000	0	1 000 000	0
758		Różne rozliczenia	267 776 524	69 000	267 707 524	0
	75802	część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	112 007 524	0	112 007 524	0
		wydatki bieżące:	112 007 524	0	112 007 524	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	112 007 524	0	112 007 524	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 000	69 000	0	0
		wydatki bieżące:	69 000	69 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	69 000	69 000	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 400 000	0	155 400 000	0
		wydatki bieżące:	117 400 000	0	117 400 000	0
		wydatki majątkowe	38 000 000	0	38 000 000	0
	75820	Prywatyzacja	300 000	0	300 000	0
		wydatki bieżące:	300 000	0	300 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	300 000	0	300 000	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 107 609 159	809 851 032	41 219 617	256 538 510
	80101	Szkoły podstawowe	401 983 360	400 240 360	1 743 000	0
		wydatki bieżące:	364 875 141	363 132 141	1 743 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	287 653 139	287 653 139	0	0
		dotacje	15 169 690	13 426 690	1 743 000	0
		wydatki rzeczowe	62 052 312	62 052 312	0	0
		wydatki majątkowe	37 108 219	37 108 219	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 109 673	0	0	23 109 673
		wydatki bieżące:	23 109 673	0	0	23 109 673
		wynagrodzenia i pochodne	19 576 560	0	0	19 576 560
		dotacje	885 820	0	0	885 820
		wydatki rzeczowe	2 647 293	0	0	2 647 293
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	6 062 262	6 062 262	0	0
		wydatki bieżące:	6 062 262	6 062 262	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	5 355 214	5 355 214	0	0
		dotacje	236 690	236 690	0	0
		wydatki rzeczowe	470 358	470 358	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	240 355 653	239 004 653	1 351 000	0
		wydatki bieżące:	213 849 297	212 498 297	1 351 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	170 702 280	170 702 280	0	0
		dotacje	8 975 174	7 624 174	1 351 000	0
		wydatki rzeczowe	34 171 843	34 171 843	0	0
		wydatki majątkowe	26 506 356	26 506 356	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	18 338 022	0	0	18 338 022
		wydatki bieżące:	18 338 022	0	0	18 338 022
		wynagrodzenia i pochodne	15 502 380	0	0	15 502 380
		dotacje	642 570	0	0	642 570
		wydatki rzeczowe	2 193 072	0	0	2 193 072
		wydatki majątkowe	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 040 510	3 040 510	0	0
		wydatki bieżące:	3 040 510	3 040 510	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	3 040 510	3 040 510	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	23 736 700	22 427 680	0	1 309 020
		wydatki bieżące:	23 724 200	22 415 180	0	1 309 020
		wynagrodzenia i pochodne	20 683 530	19 559 590	0	1 123 940
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	3 040 670	2 855 590	0	185 080
		wydatki majątkowe	12 500	12 500	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	204 716 853	123 767 596	5 000	80 944 257
		wydatki bieżące:	202 300 653	121 351 396	5 000	80 944 257
		wynagrodzenia i pochodne	159 516 403	100 438 383	0	59 078 020
		dotacje	11 899 790	0	0	11 899 790
		wydatki rzeczowe	30 884 460	20 913 013	5 000	9 966 447
		wydatki majątkowe	2 416 200	2 416 200	0	0
	80121	Szkoły ogólnokształcące specjalne	3 093 832	0	0	3 093 832
		wydatki bieżące:	3 093 832	0	0	3 093 832
		wynagrodzenia i pochodne	2 723 050	0	0	2 723 050
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	370 782	0	0	370 782
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	8 159 470	0	0	8 159 470
		wydatki bieżące:	8 159 470	0	0	8 159 470
		wynagrodzenia i pochodne	6 782 870	0	0	6 782 870
		dotacje	513 900	0	0	513 900
		wydatki rzeczowe	862 700	0	0	862 700
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	108 112 397	3 515 452	0	104 596 945
		wydatki bieżące:	108 112 397	3 515 452	0	104 596 945
		wynagrodzenia i pochodne	81 478 212	2 589 872	0	78 888 340
		dotacje	11 669 160	0	0	11 669 160
		wydatki rzeczowe	14 965 025	925 580	0	14 039 445
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	539 460	539 460	0	0
		wydatki bieżące:	539 460	539 460	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	507 780	507 780	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	31 680	31 680	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 754 270	0	0	8 754 270
		wydatki bieżące:	8 754 270	0	0	8 754 270
		wynagrodzenia i pochodne	7 534 950	0	0	7 534 950
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 219 320	0	0	1 219 320
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego ...	7 602 862	716 472	0	6 886 390
		wydatki bieżące:	7 602 862	716 472	0	6 886 390
		wynagrodzenia i pochodne	6 718 464	674 524	0	6 043 940
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	884 398	41 948	0	842 450
		wydatki majątkowe	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	219 750	219 750	0	0
		wydatki bieżące:	219 750	219 750	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	750	750	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	219 000	219 000	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	212 530	197 530	0	15 000
		wydatki bieżące:	212 530	197 530	0	15 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 290	5 290	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	207 240	192 240	0	15 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 520 880	923 582	4 597 298	0
		wydatki bieżące:	5 520 880	923 582	4 597 298	0
		wynagrodzenia i pochodne	894 760	894 760	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	4 626 120	28 822	4 597 298	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	44 050 675	9 195 725	33 523 319	1 331 631
		wydatki bieżące:	43 377 053	8 522 103	33 523 319	1 331 631
		wynagrodzenia i pochodne	2 035 872	934 640	1 101 232	0
		dotacje	676 000	206 000	470 000	0
		wydatki rzeczowe	40 665 181	7 381 463	31 952 087	1 331 631
		wydatki majątkowe	673 622	673 622	0	0
851		Ochrona zdrowia	46 091 850	9 234 380	29 113 320	7 744 150
	85111	Szpitala ogólne	3 700 000	0	3 700 000	0
		wydatki bieżące:	3 275 200	0	3 275 200	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	3 275 200	0	3 275 200	0
		wydatki majątkowe	424 800	0	424 800	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	880 000	0	880 000	0
		wydatki bieżące:	880 000	0	880 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	580 000	0	580 000	0
		wydatki rzeczowe	300 000	0	300 000	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 556 800	237 190	2 319 610	0
		wydatki bieżące:	2 424 800	105 190	2 319 610	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	2 424 800	105 190	2 319 610	0
		wydatki majątkowe	132 000	132 000	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 793 290	104 630	5 688 660	0
		wydatki bieżące:	5 793 290	104 630	5 688 660	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	4 800 000	0	4 800 000	0
		wydatki rzeczowe	993 290	104 630	888 660	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	330 600	0	330 600	0
		wydatki bieżące:	330 600	0	330 600	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	300 000	0	300 000	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	30 600	0	30 600	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
		85153 Zwalczenie narkomanii	1 950 000	66 240	1 883 760	0
		wydatki bieżące:	1 950 000	66 240	1 883 760	0
		wynagrodzenia i pochodne	10 310	10 310	0	0
		dotacje	1 285 000	35 000	1 250 000	0
		wydatki rzeczowe	654 690	20 930	633 760	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 625 900	8 812 950	8 812 950	0
		wydatki bieżące:	17 625 900	8 812 950	8 812 950	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 366 520	574 320	792 200	0
		dotacje	5 869 650	0	5 869 650	0
		wydatki rzeczowe	10 389 730	8 238 630	2 151 100	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 744 150	0	0	7 744 150
		wydatki bieżące:	7 744 150	0	0	7 744 150
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	7 744 150	0	0	7 744 150
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
		85158 Izby Wyrzeźwień	5 165 000	0	5 165 000	0
		wydatki bieżące:	5 115 000	0	5 115 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 159 600	0	4 159 600	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	955 400	0	955 400	0
		wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	0
		85195 Pozostała działalność	346 110	13 370	332 740	0
		wydatki bieżące:	346 110	13 370	332 740	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	332 740	0	332 740	0
		wydatki rzeczowe	13 370	13 370	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
853		Opieka społeczna	380 313 461	256 767 238	15 846 492	107 699 731
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 235 000	0	0	42 235 000
		wydatki bieżące:	41 500 000	0	0	41 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	23 241 200	0	0	23 241 200
		dotacje	8 371 500	0	0	8 371 500
		wydatki rzeczowe	9 887 300	0	0	9 887 300
		wydatki majątkowe	735 000	0	0	735 000
	85302	Domy pomocy społecznej	39 950 000	0	0	39 950 000
		wydatki bieżące:	39 700 000	0	0	39 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 538 900	0	0	20 538 900
		dotacje	4 629 660	0	0	4 629 660
		wydatki rzeczowe	14 531 440	0	0	14 531 440
		wydatki majątkowe	250 000	0	0	250 000
	85303	Ośrodki wsparcia	14 319 120	13 907 120	0	412 000
		wydatki bieżące:	14 319 120	13 907 120	0	412 000
		wynagrodzenia i pochodne	9 630 226	9 630 226	0	0
		dotacje	812 000	400 000	0	412 000
		wydatki rzeczowe	3 876 894	3 876 894	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85304	Rodziny zastępcze	13 194 000	0	0	13 194 000
		wydatki bieżące:	13 194 000	0	0	13 194 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	13 194 000	0	0	13 194 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85305	Złobki	34 660 650	34 660 650	0	0
		wydatki bieżące:	34 635 650	34 635 650	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	21 164 730	21 164 730	0	0
		dotacje	4 940 200	4 940 200	0	0
		wydatki rzeczowe	8 530 720	8 530 720	0	0
		wydatki majątkowe	25 000	25 000	0	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 308 000	2 308 000	0	0
		wydatki bieżące:	2 308 000	2 308 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	2 308 000	2 308 000	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86 175 238	86 175 238	0	0
		wydatki bieżące:	86 175 238	86 175 238	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	458 123	458 123	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	85 717 115	85 717 115	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	36 677 000	36 677 000	0	0
		wydatki bieżące:	36 677 000	36 677 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	36 677 000	36 677 000	0	0
		w tym:	0	0	0	0
		- środki z budżetu miasta	33 753 413	33 753 413	0	0
		- środki z budżetu państwa	2 923 587	2 923 587	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 242 000	3 892 000	0	350 000
		wydatki bieżące:	4 242 000	3 892 000	0	350 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	4 242 000	3 892 000	0	350 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85318	Powiatowe centra pomocy społecznej	2 335 000	0	0	2 335 000
		wydatki bieżące:	2 335 000	0	0	2 335 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 904 300	0	0	1 904 300
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	430 700	0	0	430 700
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	59 777 220	59 777 220	0	0
		wydatki bieżące:	59 777 220	59 777 220	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	50 854 092	50 854 092	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	8 923 128	8 923 128	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	226 000	0	0	226 000
		wydatki bieżące:	226 000	0	0	226 000
		wynagrodzenia i pochodne	171 200	0	0	171 200
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	54 800	0	0	54 800
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 308 000	0	0	1 308 000
		wydatki bieżące:	1 300 000	0	0	1 300 000
		wynagrodzenia i pochodne	758 700	0	0	758 700
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	541 300	0	0	541 300
		wydatki majątkowe	8 000	0	0	8 000
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 418 760	0	0	1 418 760
		wydatki bieżące:	1 418 760	0	0	1 418 760
		wynagrodzenia i pochodne	783 600	0	0	783 600
		dotacje	463 680	0	0	463 680
		wydatki rzeczowe	171 480	0	0	171 480
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 377 050	17 377 050	0	0
		wydatki bieżące:	17 377 050	17 377 050	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	721 680	721 680	0	0
		dotacje	283 000	283 000	0	0
		wydatki rzeczowe	16 372 370	16 372 370	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85331	Pomoc dla uchodźców	800 000	0	0	800 000
		wydatki bieżące:	800 000	0	0	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	800 000	0	0	800 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 440 000	0	0	5 440 000
		wydatki bieżące:	5 440 000	0	0	5 440 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 225 400	0	0	4 225 400
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 214 600	0	0	1 214 600
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	533 821	50 690	452 160	30 971
		wydatki bieżące:	533 821	50 690	452 160	30 971
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	533 821	50 690	452 160	30 971
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	17 336 602	1 942 270	15 394 332	0
		wydatki bieżące:	17 274 912	1 880 580	15 394 332	0
		wynagrodzenia i pochodne	725 500	392 300	333 200	0
		dotacje	9 722 960	0	9 722 960	0
		wydatki rzeczowe	6 826 452	1 488 280	5 338 172	0
		wydatki majątkowe	61 690	61 690	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 808 175	321 206 478	14 538 564	57 063 133
	85401	Świetlice szkolne	33 084 195	32 154 095	0	930 100
		wydatki bieżące:	33 084 195	32 154 095	0	930 100
		wynagrodzenia i pochodne	31 555 203	30 687 903	0	867 300

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 528 992	1 466 192	0	62 800
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	1 574 756	0	0	1 574 756
		wydatki bieżące:	1 574 756	0	0	1 574 756
		wynagrodzenia i pochodne	699 600	0	0	699 600
		dotacje	605 840	0	0	605 840
		wydatki rzeczowe	269 316	0	0	269 316
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 000 979	0	0	21 000 979
		wydatki bieżące:	21 000 979	0	0	21 000 979
		wynagrodzenia i pochodne	12 594 400	0	0	12 594 400
		dotacje	4 995 683	0	0	4 995 683
		wydatki rzeczowe	3 410 896	0	0	3 410 896
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85404	Przedszkola	257 474 828	257 474 828	0	0
		wydatki bieżące:	249 442 786	249 442 786	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	141 095 976	141 095 976	0	0
		dotacje	74 867 117	74 867 117	0	0
		wydatki rzeczowe	33 479 693	33 479 693	0	0
		wydatki majątkowe	8 032 042	8 032 042	0	0
	85405	Przedszkola specjalne	7 831 684	6 745 152	67 232	1 019 300
		wydatki bieżące:	7 831 684	6 745 152	67 232	1 019 300
		wynagrodzenia i pochodne	5 814 209	4 924 309	0	889 900
		dotacje	1 207 322	1 140 090	67 232	0
		wydatki rzeczowe	810 153	680 753	0	129 400
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	17 714 071	3 603 274	0	14 110 797
		wydatki bieżące:	17 714 071	3 603 274	0	14 110 797
		wynagrodzenia i pochodne	15 323 361	2 865 061	0	12 458 300
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	2 390 710	738 213	0	1 652 497
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 994 367	11 075 469	0	12 918 898
		wydatki bieżące:	22 446 167	9 527 269	0	12 918 898
		wynagrodzenia i pochodne	14 050 999	5 272 119	0	8 778 880
		dotacje	3 495 628	2 705 100	0	790 528
		wydatki rzeczowe	4 899 540	1 550 050	0	3 349 490
		wydatki majątkowe	1 548 200	1 548 200	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 479 431	609 649	0	4 869 782
		wydatki bieżące:	5 479 431	609 649	0	4 869 782
		wynagrodzenia i pochodne	3 686 409	469 559	0	3 216 850
		dotacje	1 392 932	0	0	1 392 932
		wydatki rzeczowe	400 090	140 090	0	260 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 000 000	2 000 000	0	0
		wydatki bieżące:	2 000 000	2 000 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	2 000 000	2 000 000	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 359 710	2 116 110	1 243 600	0
		wydatki bieżące:	3 359 710	2 116 110	1 243 600	0
		wynagrodzenia i pochodne	55 190	55 190	0	0
		dotacje	1 309 250	65 650	1 243 600	0
		wydatki rzeczowe	1 995 270	1 995 270	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 387 750	3 974 250	65 000	348 500
		wydatki bieżące:	4 387 750	3 974 250	65 000	348 500
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	4 387 750	3 974 250	65 000	348 500
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	21 250	21 250	0	0
		wydatki bieżące:	21 250	21 250	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	21 250	21 250	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 816	1 173	937 643	0
		wydatki bieżące:	938 816	1 173	937 643	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	938 816	1 173	937 643	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	13 946 338	1 431 228	12 225 089	290 021
		wydatki bieżące:	13 946 338	1 431 228	12 225 089	290 021
		wynagrodzenia i pochodne	412 107	96 005	316 102	0
		dotacje	717 000	187 000	530 000	0
		wydatki rzeczowe	12 817 231	1 148 223	11 378 987	290 021
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 893 746	98 678 506	230 215 240	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 273 256	49 131 866	134 141 390	0
		wydatki bieżące:	1 364 347	1 364 347	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	1 364 347	1 364 347	0	0
		wydatki majątkowe	181 908 909	47 767 519	134 141 390	0
	90002	Gospodarka odpadami	31 953 110	1 030 000	30 923 110	0
		wydatki bieżące:	29 453 110	1 030 000	28 423 110	0
		wynagrodzenia i pochodne	6 784 630	0	6 784 630	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	22 668 480	1 030 000	21 638 480	0
		wydatki majątkowe	2 500 000	0	2 500 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 932 970	9 932 620	21 000 350	0
		wydatki bieżące:	30 732 970	9 932 620	20 800 350	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 959 100	2 250	4 956 850	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	25 773 870	9 930 370	15 843 500	0
		wydatki majątkowe	200 000	0	200 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 102 358	15 102 358	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące:	13 475 558	13 475 558	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 670	2 670	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	13 472 888	13 472 888	0	0
		wydatki majątkowe	1 626 800	1 626 800	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000	1 000	33 000	0
		wydatki bieżące:	34 000	1 000	33 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	33 000	0	33 000	0
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 384 130	1 384 130	0	0
		wydatki bieżące:	664 510	664 510	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	664 510	664 510	0	0
		wydatki majątkowe	719 620	719 620	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 968 200	13 000	4 955 200	0
		wydatki bieżące:	2 468 200	13 000	2 455 200	0
		wynagrodzenia i pochodne	1 334 500	0	1 334 500	0
		dotacje	13 000	13 000	0	0
		wydatki rzeczowe	1 120 700	0	1 120 700	0
		wydatki majątkowe	2 500 000	0	2 500 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 733 178	2 614 178	35 119 000	0
		wydatki bieżące:	35 697 458	1 378 458	34 319 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	35 697 458	1 378 458	34 319 000	0
		wydatki majątkowe	2 035 720	1 235 720	800 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 000 000	9 000 000	0	0
		wydatki bieżące:	9 000 000	9 000 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	9 000 000	9 000 000	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	14 512 544	10 469 354	4 043 190	0
		wydatki bieżące:	8 780 140	4 736 950	4 043 190	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 635 150	1 745 770	889 380	0
		dotacje	337 000	0	337 000	0
		wydatki rzeczowe	5 807 990	2 991 180	2 816 810	0
		wydatki majątkowe	5 732 404	5 732 404	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 550 701	84 289 001	64 867 500	25 394 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 559 310	3 408 840	9 850 470	300 000
		wydatki bieżące:	13 234 700	3 084 230	9 850 470	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	253 500	53 500	200 000	0
		dotacje	8 326 170	0	8 093 650	232 520
		wydatki rzeczowe	4 655 030	3 030 730	1 556 820	67 480
		wydatki majątkowe	324 610	324 610	0	0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	49 586 400	0	31 586 400	18 000 000
		wydatki bieżące:	48 176 400	0	30 176 400	18 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	48 176 400	0	30 176 400	18 000 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	1 410 000	0	1 410 000	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	9 564 730	0	9 564 730	0
		wydatki bieżące:	9 564 730	0	9 564 730	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	9 564 730	0	9 564 730	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	28 536 780	26 706 780	110 000	1 720 000
		wydatki bieżące:	26 145 480	24 315 480	110 000	1 720 000
		wynagrodzenia i pochodne	281 710	281 710	0	0
		dotacje	25 545 480	23 715 480	110 000	1 720 000
		wydatki rzeczowe	318 290	318 290	0	0
		wydatki majątkowe	2 391 300	2 391 300	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 409 900	0	1 409 900	0
		wydatki bieżące:	1 409 900	0	1 409 900	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	1 409 900	0	1 409 900	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	50 747 300	50 440 400	0	306 900
		wydatki bieżące:	49 677 300	49 370 400	0	306 900
		wynagrodzenia i pochodne	264 650	264 650	0	0
		dotacje	49 177 300	48 870 400	0	306 900
		wydatki rzeczowe	235 350	235 350	0	0
		wydatki majątkowe	1 070 000	1 070 000	0	0
	92118	Muzea	16 067 300	0	11 000 000	5 067 300
		wydatki bieżące:	5 067 300	0	0	5 067 300
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	5 067 300	0	0	5 067 300
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	11 000 000	0	11 000 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 125 000	0	1 125 000	0
		wydatki bieżące:	1 125 000	0	1 125 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	65 000	0	65 000	0
		wydatki rzeczowe	1 060 000	0	1 060 000	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3 953 981	3 732 981	221 000	0
		wydatki bieżące:	2 150 300	1 950 300	200 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 500	0	0
		dotacje	300 000	300 000	0	0
		wydatki rzeczowe	1 847 800	1 647 800	200 000	0
		wydatki majątkowe	1 803 681	1 782 681	21 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 711 538	0	20 711 538	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 512 748	0	13 512 748	0
		wydatki bieżące:	11 377 000	0	11 377 000	0
		wynagrodzenia i pochodne	4 311 988	0	4 311 988	0
		dotacje	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	7 065 012	0	7 065 012	0
		wydatki majątkowe	2 135 748	0	2 135 748	0
	92595	Pozostała działalność	7 198 790	0	7 198 790	0
		wydatki bieżące:	7 198 790	0	7 198 790	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2003 rok ogółem	w tym:		
				Dzielnice	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	7 198 790	0	7 198 790	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	82 254 301	62 469 581	19 784 720	0
	92601	Obiekty sportowe	28 246 218	25 446 218	2 800 000	0
		wydatki bieżące:	513 200	513 200	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
		dotacje	473 200	473 200	0	0
		wydatki rzeczowe	40 000	40 000	0	0
		wydatki majątkowe	27 733 018	24 933 018	2 800 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 809 583	15 106 763	4 702 820	0
		wydatki bieżące:	18 689 583	15 106 763	3 582 820	0
		wynagrodzenia i pochodne	6 393 980	5 055 400	1 338 580	0
		dotacje	4 656 763	4 056 763	600 000	0
		wydatki rzeczowe	7 638 840	5 994 600	1 644 240	0
		wydatki majątkowe	1 120 000	0	1 120 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 603 500	19 321 600	12 281 900	0
		wydatki bieżące:	16 661 900	4 380 000	12 281 900	0
		wynagrodzenia i pochodne	8 690	8 690	0	0
		dotacje	13 541 400	1 740 000	11 801 400	0
		wydatki rzeczowe	3 111 810	2 631 310	480 500	0
		wydatki majątkowe	14 941 600	14 941 600	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 595 000	2 595 000	0	0
		wydatki bieżące:	2 595 000	2 595 000	0	0
		wynagrodzenia i pochodne	41 900	41 900	0	0
		dotacje	715 000	715 000	0	0
		wydatki rzeczowe	1 838 100	1 838 100	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
		RAZEM	5 791 020 773	2 217 833 189	3 044 338 418	528 849 166
		wydatki bieżące :	4 507 190 898	1 922 619 574	2 062 510 488	522 060 836
		wynagrodzenia i pochodne	1 707 173 192	1 130 516 036	247 715 602	328 941 554
		dotacje	406 475 719	242 104 074	91 756 862	72 614 783
		wydatki rzeczowe	2 160 141 987	549 999 464	1 489 638 024	120 504 499
		rezerwy	117 400 000	0	117 400 000	0
		obsługa długu	115 000 000	0	115 000 000	0
		poręczenia i gwarancje	1 000 000	0	1 000 000	0
		wydatki majątkowe	1 283 829 875	295 213 615	981 827 930	6 788 330

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwoty dotacji po zmianach	Zakres dotacji
1	3	4	5	9	10
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	45 060 150	
2		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	42 100 000	na remonty i zagrożenia w nieruchomościach komunalnych oraz dopłaty do zaliczek remontowych w nieruchomościach wspólnych
3		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 960 150	na remonty i zagrożenia w nieruchomościach komunalnych oraz dopłaty do zaliczek remontowych w nieruchomościach wspólnych
4	710		Działalność usługowa	735 000	
5		71035	Cmentarze	735 000	realizacja zadań z grobownictwa wojennego wykonywanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych oraz ułożenie nawierzchni w kwaterze kombatanckiej Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu " Jodła " na Cm. Kom. Północnym
6	853		Opieka społeczna	5 195 200	
7		85305	Żłobki	4 940 200	na funkcjonowanie żłobków w dzielnicach Ursus i Bielany
8		85395	Pozostała działalność	255 000	dofinansowanie działalności Warszawskiego Centrum Kobiet
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 249 433	
10		85404	Przedszkola	56 790 483	dotacja do działalności bieżącej przedszkoli
11		85405	Przedszkola specjalne	977 322	dotacja do działalności bieżącej przedszkoli specjalnych
12		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 481 628	dotacja do działalności bieżącej placówek wychowania pozaszkolnego oraz na wypłatę zaległych wynagrodzeń i wydatki eksploatacyjne
13		85411	Domy czasów dziecięcych	2 000 000	dotacja do działalności domów czasów dziecięcych
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000	
15		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 000 000	dofinansowanie działalności Zarządu Terenów Publicznych
18	926		Kultura fizyczna i sport	4 829 963	
		92601	Obiekty sportowe	473 200	dotacja na pierwsze wyposażenie
19		92604	Instytucje kultury fizycznej	4 356 763	na działalność dzielnicowych ośrodków sportu i rekreacji w dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Targówek, Ursynów oraz Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
dotacje ogółem				128 069 746	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr IX/106/2003
Rady m. st. Warszawy
z dnia 27.03.2003r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWO OKREŚLONE NA 2003 ROK

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje po zmianach
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	49 992 794
	80101	Szkoły podstawowe	15 169 690
	80102	Szkoły podstawowe	885 820
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	236 690
	80110	Gimnazja	8 975 174
	80111	Gimnazja specjalne	642 570
	80120	Licea ogólnokształcące	11 899 790
	80123	Licea profilowane	513 900
	80130	Szkoły zawodowe	11 669 160
851		Ochrona zdrowia	4 335 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 300 000
	85153	Zwalczanie narkomani	35 000
853		Opieka społeczna	13 876 840
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 371 500
	85302	Domy pomocy społecznej	4 629 660
	85303	Ośrodki wsparcia	412 000
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	463 680
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 315 089
	85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	605 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 995 683
	85404	Przedszkola	18 076 634
	85405	Przedszkola specjalne	230 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 392 932
OGÓŁEM			93 519 723

SKARBNIK
Młasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady m. st. Warszawy
z dnia 27.03.2003r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

			w zł.
Dział	Rozdział	Treść	Ogółem kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4
630		Turystyka	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
710		Działalność usługowa	520 600
	71095	Pozostała działalność	520 600
750		Administracja publiczna	15 000
	75095	Pozostała działalność	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75495	Pozostała działalność	20 000
801		Oświata i wychowanie	676 000
	80195	Pozostała działalność	676 000
851		Ochrona zdrowia	8 832 390
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	580 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	300 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 869 650
	85195	Pozostała działalność	332 740
853		Opieka społeczna	10 150 960
	85303	Ośrodki wsparcia	400 000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000
	85395	Pozostała działalność	9 467 960
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 026 250
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	1 309 250
	85495	Pozostała działalność	717 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000
	90095	Pozostała działalność	337 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 001 170
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 936 170
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	65 000
926		Kultura fizyczna i sport	14 556 400
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 541 400
	92695	Pozostała działalność	715 000
OGÓŁEM			45 231 770

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Załącznik Nr 6c
do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady m. st. Warszawy
z dnia 27.03.2003r.

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2003 ROK**

w zł.			
Dział	Rozdział	Treść	Ogółem kwota dotacji po zmianach
1	2	3	7
921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	48 176 400
921	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	9 564 730
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	25 545 480
921	92114	Stołeczna Estrada	1 409 900
921	92116	Biblioteki	49 177 300
921	92118	Muzea	5 067 300
921	92195	Ośrodek Kultury Ochota	300 000
RAZEM			139 241 110

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st.Warszawy w 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	W tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem inwestycje ogólnomiejskie m.st.Warszawy														
010		Rolnictwo i łowiectwo				0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	
01021		Inspekcja Weterynaryjna				0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	
		zakupy inwestycyjne				0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	
	1	Zakupy inwestycyjne dla Inspekcji Weterynaryjnej	PIW	29 000	2003	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	
600		Transport i łączność				2 788 695 639	951 153 958	3 739 849 597	754 929 352	608 954 919	145 974 433	0	3 139 840 531	
60004		Lokalny transport zbiorowy				1 925 783 564	263 000 782	2 188 784 346	327 763 500	182 763 500	145 000 000	0	944 034 644	
		zadania kontynuowane zakończone w 2003 r.				108 725 883	1 660 407	108 386 290	4 547 200	4 547 200	0	0	0	
	2	System dystrybucji i kasowania biletów	ZTM	112 933 490	1999	106 725 883	1 660 407	108 386 290	4 547 200	4 547 200	0	0	0	
		zadania kontynuowane nieukończone w 2003 r.				1 819 057 881	261 340 375	2 080 398 056	319 016 300	174 016 300	145 000 000	0	944 034 644	
	3	Budowa I linii metra	ZTM	3 334 499 000	1983	1 819 057 881	260 928 899	2 079 986 580	315 366 300	170 366 300	145 000 000	0	939 146 120	
	4	Budowa II i III linii metra - prace przygotowawcze	ZTM	8 950 000	2002	0	411 476	411 476	3 650 000	3 650 000	0	0	4 888 524	
		zadania rozpoczynane w 2003 r.				0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
	5	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	3 000 000	2003	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
		zakupy inwestycyjne				0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
	6	Zakupy inwestycyjne Zarządu Transportu Miejskiego, w tym: dla potrzeb Metra Warszawskiego	ZTM	1 200 000	2003	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	

*1 kwota zgodna z Kontraktem Wojewódzkim

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st. Warszawy w 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakon.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60011		Drogi publiczne krajowe												296 705 840
		zadania kontynuowane niekończące w 2003 r.												296 705 840
	7	Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	ZDM	415 410 686	2002	94 160	49 409 246	49 503 406	69 201 440	69 201 440	0	0	296 705 840	
		a. zadanie I - Rondo Zesłańców Syberyjskich		96 743 213	2003	0	28 743 213	28 743 213	68 000 000	68 000 000	0	0	0	
		b. zadanie II - wiadukt nad torami PKP		21 667 473	2002	0	20 666 033	20 666 033	1 001 440	1 001 440	0	0	0	
		c. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa		57 000 000	2001	29 960	0	29 960	100 000	100 000	0	0	56 870 040	
		d. zadanie IV - pozostały zakres z wyjątkiem Ronda Zesłańców Syberyjskich i wiaduktu nad torami PKP		240 000 000	2005	64 200	0	64 200	100 000	100 000	0	0	239 835 800	
		zadania kontynuowane kończące w 2003 r.												0
	8	Trasa Świętokrzyska, w tym zakończenie budowy tunelu	ZDM	440 176 587	1996	323 407 994	85 968 593	409 376 587	37 175 412	37 139 979	35 433	0	0	
	9	Trasa Armii Krajowej - zobowiązania z tytułu wykonania ekranów akustycznych	ZDM	6 375 412	1990	323 407 994	85 968 593	409 376 587	30 800 000	30 800 000	0	0	0	
		zadania rozpoczynane w 2003 r.												0
	10	Rozbiórki wiaduktów w Trasie Toruńskiej	ZDM	10 000 000	2003	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie												739 095 862
		zadania kontynuowane kończące w 2003 r.												0
	11	Modernizacja Al. Krakowskiej, w tym:		29 040 441		0	4 601 441	4 601 441	24 439 000	23 500 000	939 000	0	0	
		a. zadanie I - wiadukt nad torami PKP - ul. Łopuszańska				0	4 601 441	4 601 441	24 439 000	23 500 000	939 000	0	0	
		b. zadanie II - odc. Łopuszańska - granice miasta - prace projektowe	ZDM	1 500 000	2002	0	4 601 441	4 601 441	22 939 000	22 000 000	939 000	0	0	
		zadania kontynuowane niekończące w 2003 r.												0
	12	Budowa Trasy Siekierskiej	ZDM	1 314 932 000	1995	473 804 798	541 431 340	1 015 236 138	238 600 000	238 600 000	0	0	739 095 862	
	13	Budowa Trasy Mostu Północnego - prace przygotowawcze	ZDM	550 000 000	2002	442 686 711	499 675 567	942 362 278	200 000 000	200 000 000	0	0	172 569 722	
	14	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. Młynarska - granice miasta	ZDM	128 000 000	1999	31 118 087	41 741 133	72 859 220	36 600 000	36 600 000	0	0	547 985 360	
					2005								18 540 780	

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st. Warszawy w 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)				
Dział Rozdz.	1						2	3	4	5	6	7	8	9		10	w tym:		
																	Ogółem (11+12+13)	środków własnych m.st. Warszawy	środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
60014																			
Drogi publiczne powiatowe																			
zadania kontynuowane zakończone w 2003 r.																			
	15		Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska - (Nowozabraniecka-Noworzeczna)	ZDM	39 351 864	1997 2003	19 485 386	5 566 478	25 051 864	14 300 000	14 300 000	0	0	0					
zadania kontynuowane nieukończone w 2003 r.																			
	16		Budowa ciągu ulic Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK-Cyrulików - etap I, II, III	ZDM	52 000 000	1996 2004	1 566 508	35 524	1 602 032	1 000 000	1 000 000	0	0	49 397 968					
	17		Budowa ciągu ulic: 17 Stycznia, Włirazowa, Poleczki - prace przygotowawcze	ZDM	81 850 000	1997 2005	1 468 072	123 050	1 591 122	250 000	250 000	0	0	80 008 878					
	18		Budowa ul. Wołoskiej na odc. Rostafińskich - Cybernetyki	ZDM	125 000 000	2000 2004	42 239 957	394 402	42 634 359	22 000 000	22 000 000	0	0	60 365 641					
	19		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	ZDM	83 000 000	2002 2005	0	6 955	6 955	1 500 000	1 500 000	0	0	81 493 045					
	20		Budowa Trasy na Zaporze - prace przygotowawcze	ZDM	400 000 000	2000 2007	845 200	4 107	849 307	2 000 000	2 000 000	0	0	397 150 693					
	21		Połączenie drogowe na odc. Węzeł Żaba - ul. Grochowska - prace przygotowawcze	ZDM	16 500 000	2002 2005	0	535 000	535 000	500 000	500 000	0	0	15 465 000					
	22		Budowa ciągu ulic: 17 Stycznia - Cybernetyki - prace przygotowawcze	ZDM	180 000 000	2002 2008	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	178 500 000					
	23		Modernizacja ciągu ulic: Włitosza - Sikorskiego - Rzymowskiego - prace przygotowawcze	ZDM	300 000 000	2002 2005	0	77 040	77 040	2 500 000	2 500 000	0	0	297 422 960					
zadania rozpoczynane w 2003 r.																			
	24		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej - prace przygotowawcze	ZDM	500 000	2003 2003	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0					
Pozostała działalność																			
zakupy inwestycyjne																			
	25		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	1 700 000	2003 2003	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0					
60095																			
							0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0					

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejscowych m.st. Warszawy w 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.															W ZI
Klasyfi- kacja budże- towa	Dział Rozdz.	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidy- wany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
							Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
630 Turystyka															
63001 Ośrodki Informacji turystycznej															
zakupy inwestycyjne															
	26	Zakupy dla Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej		SBI/PT	50 000	2003 2003	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
700 Gospodarka mieszkaniowa															
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
zadania rozpoczynane w 2003 r.															
	27	Instalacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w Pałacu Młodzieży w PKiN		SZRM	1 000 000	2003 2003	0	0	0	5 830 320	5 830 320	0	0	0	
	28	Modernizacja agregatorów chłodniczych w Błękitnym Wieżowcu		SZRM	110 320	2003 2003	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	29	Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych		GK	4 650 000	2003 2003	0	0	0	110 320	110 320	0	0	0	
	30	Przeniesienie na rzecz m.st.Warszawy prawa własności nieruchomości przy ul. Konwiktorskiej 6		GK	70 000	2003 2003	0	0	0	4 650 000	4 650 000	0	0	0	
zakupy inwestycyjne															
	31	Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki		SZRM	50 000	2003 2003	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
	32	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Polikwidacyjnego		ZMP	20 000	2003 2003	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
710 Działalność usługowa															
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego															
zakupy inwestycyjne															
	33	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta		SZRM	70 000	2003 2003	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st.Warszawy w 2003 r.

Załącznik Nr 7

w zł

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.														
Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozdz. zakon.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	w tym:	środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71003	Biura planowania przestrzennego													
	zakupy inwestycyjne													
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	MPPPIR	25 000	2003					25 000				
71035		Cmentarze												
		zakupy inwestycyjne												
	35	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	ZCK	150 000	2003					150 000				
750	Administracja publiczna													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
	zadania kontynuowane kończone w 2003 r.													
	36	Komputerowy System Planowania i Monitoringu Finansowego	AG	2 137 039	1998	2 017 077	50 102	2 067 179	2 300 320	2 300 320			150 000	
	37	Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem przy Pl.Bankowym a CA Marianańska	AG	164 640	2002	2 017 077	35 462	2 052 539	84 500	84 500				
	38	System obsługi aktów stanu cywilnego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego m.st.Warszawy	AG	252 820	2002		14 640	14 640	150 000	150 000				
	zadania rozpoczynane w 2003 r.													
	39	System Planowania i Monitoringu Finansowego - dostosowanie do nowej struktury	AG	350 000	2003								150 000	
	40	Dokumentacja techniczna połączenia telefonii stacjonarnej budynków Urzędu m.st.Warszawy oraz monitoringu budynku przy ul. Młodowej	AG	45 000	2003									
	zakupy inwestycyjne													
	41	Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i instalacje sieci	AG	600 000	2003					1 568 000				
	42	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st.Warszawy	AG	968 000	2003					968 000				

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st.Warszawy w 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zak.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziomu cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	środków własnych m.st. Warszawy	środków budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
75403		Jednostki terenowe policji												
		zadania kontynuowane zakończone w 2003 r.												
	43	Budynki zamieszkania zbiorowego przy ul. Jagiellońskiej (dla Policji)	SZRM	61 502 190	2000 2003	37 507 633	18 694 557	56 202 190	56 202 190	5 300 000	5 300 000	0	0	0
		zadania rozpoczynane w 2003 r.												
	44	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	SZRM	15 000 000	2003 2003	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej												
		zadania kontynuowane nieukończone w 2003 r.												
	45	Budowa strażnicy straży pożarnej na terenie Dzielnicy Ursynów	KMPSP	9 630 000	2001 2004	520 000	2 120 000	2 640 000	4 670 000	4 000 000	670 000	0	0	2 320 000
		zakupy inwestycyjne												
	46	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	KMPSP	1 000 000	2003 2003	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej												
		zakupy inwestycyjne												
	47	Zakup urządzeń trąkingowej łączności radiowej systemu EDACS	ZK	96 330	2003 2003	0	0	0	96 330	96 330	0	0	0	0
75416		Straż Miejska												
		zakupy inwestycyjne												
	48	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy	SM	1 000 000	2003 2003	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia												
		Rezerwy ogólne i celowe												
75818		Rezerwa inwestycyjna												
	49	Rezerwa inwestycyjna	IW		2003 2003	0	0	0	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	w tym:				
										środków własnych m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia												
85158		Izby Wyrzeźwień												
		zakupy inwestycyjne												
	50	Zakupy inwestycyjne dla Izby Wyrzeźwień m.st.Warszawy	Izba Wyrzeźwień	50 000	2003 2003				0	50 000		0	0	0
853		Opieka społeczna												
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze												
		zadania rozpoczynane w 2003 r.												
	51	Budowa szczybu nowego w Domu Dziecka Nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	Dom Dziecka Nr 15	245 000	2003 2003		0		0	245 000		0	0	0
	52	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka Nr 10	Dom Dziecka Nr 10	240 000	2003 2003		0		0	240 000		0	0	0
		zakupy inwestycyjne												
	53	Zakupy inwestycyjne dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	WCPR	250 000	2003 2003		0		0	250 000		0	0	0
85321		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności												
		zadania rozpoczynane w 2003 r.												
	54	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy ul. Grzybowskiej 34	WCPR	8 000	2003 2003		0		0	8 000		0	0	0
85302		Domy pomocy społecznej												
		zakupy inwestycyjne												
	55	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	WCPR	250 000	2003 2003		0		0	250 000		0	0	0

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejscowych m.st. Warszawy w 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													306 097 295
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													306 097 295
zadania kontynuowane nieukończone w 2003 r.														
	56	Budowa Oczyszczalni Ścieków POLUDNIE, w tym: a. Oczyszczalnia Ścieków Południe b. Układ Przepływowy	Sp. Pld Sp.Pld. IW	630 325 000 ----- 475 129 000 155 196 000	1993 2005	123 234 048	86 974 827	210 208 875	128 700 000	21 300 000	0	107 400 000	291 416 125	
						120 915 048	85 116 152	206 031 200	87 050 000	10 450 000	0	76 600 000 */	182 047 800	
						2 319 000	1 858 675	4 177 675	41 650 000	10 850 000	0	30 800 000 **/	109 368 325	
90002	57	Modernizacja oczyszczalni ścieków "CZAJKA" wraz z kolektorami dosyłowymi - prace przygotowawcze	IN	20 122 560	2002 2005	0	0	0	5 441 390	1 904 487	0	3 536 903 ***/	14 681 170	
Gospodarka odpadami														
zadania rozpoczynane w 2003 r.														
	58	Inwestycje modernizacyjne Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ZUSOK	1 500 000	2003 2003	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
						0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
	59	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ZUSOK	1 000 000	2003 2003	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
						0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi													0
zakupy inwestycyjne														200 000
	60	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	ZOM	200 000	2003 2003	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
						0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt													2 500 000
zadania rozpoczynane w 2003 r.														
	61	Modernizacja Schroniska dla zwierząt - prace przygotowawcze	SZRM	****/	2003 2005	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
						0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	

*/ w tym NFOŚiGW - 64.000.000 zł, EBI - 12.600.000 zł

**/ środki ISPA - 20.300.000 zł, EBI - 10.500.000 zł wg kursu 1 EURO = 4,08 zł

***/ środki ISPA wg kursu 1 EURO = 4,08 zł

****/ brak rzeczywistego zakresu przedsięwzięcia uniemożliwia określenie całkowitej wartości zadania

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st.Warszawy, 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	środki budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg												
		zadania rozpoczynane w 2003 r.												
	62	Budowa nowych punktów świetlnych	ZDM	800 000	2003		0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe												
		zadania kontynuowane kończone w 2003 r.												
	63	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Komedia	SZRM	719 032	2002 2003		0	19 032	700 000	700 000	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność												
		zadania kontynuowane kończone w 2003 r.												
	64	Iluminacja Pomnika Polegli Niepokonani	ZDM	25 700	2002 2003		0	4 700	21 000	21 000	0	0	0	0
92118		Muzea												
		zadania rozpoczynane w 2003 r.												
	65	Budowa Muzeum Powstania Warszawskiego	SZRM		2003 2004		0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne												
		zadania kontynuowane kończone w 2003 r.												
	66	Budowa obiektu całorocznej ekspozycji słoni w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	13 844 144	1999 2003	6 459 252	5 299 144	11 758 396	2 135 748	2 135 748	0	0	0	0
		zakupy inwestycyjne												
	67	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	MOZ	50 000	2003 2003	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0

*/ brak rzeczywistego zakresu przedsięwzięcia uniemożliwia określenie całkowitej wartości zadania

Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st.Warszawy, 2003 r.

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy realizacji	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym) 5-(9+10)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	środków własnych m.st. Warszawy	środków budżetu państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926		Kultura fizyczna i sport												
92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>												
		<i>zadania rozpoczynane w 2003 r.</i>												
	68	Modernizacja stadionu KS "Polonia" - budowa oświetlenia płyty boiska	SZRM	1 000 000	2003	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		<i>zakupy inwestycyjne</i>												
	69	Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	PK Powsin	70 000	2003	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
	70	Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	WOSiR	50 000	2003	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	

Dotacje na inwestycje w 2003 r.

Uchwała Rady m.st.Warszawy Nr IX/106/2003 z dnia 27.03.2003

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg źródeł finansowania poziom cen 2003 r.				Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku planowanym)
						Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (7+8)	Ogółem (11+12+13)	środków własnych m.st. Warszawy	środków budżetu państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dotacje na inwestycje													
851		Ochrona zdrowia				0	485 203	485 203	3 934 800	3 934 800	0	0	2 500 000
85111		Szpital ogólny				0	485 203	485 203	424 800	424 800	0	0	0
		zadania kontynuowane kończone w 2003 r.											
	1	Budowa podjazdu dla karet podgotowia w Szpitalu Śródmiejskim	Szpital Śródmiejski	610 000	2002 2003	0	485 203	485 203	124 800	124 800	0	0	0
	2	Zakupy inwestycyjne dla szpitali	Szpital ogólny	300 000	2003	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	0	710 000	710 000	0	0	0
92108		Teatry dramatyczne i lalkowe				0	0	0	710 000	710 000	0	0	0
		zadania rozpoczynane w 2003 r.											
	3	Wykonanie klimatyzacji malej sceny w Teatrze Dramatycznym	Teatr Dramatyczny	150 000	2003	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	4	Modernizacja klimatyzacji wentylacji i ogrzewania w Teatrze Na Woli	Teatr Na Woli	440 000	2003	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0
	5	Wykonanie klimatyzacji sceny i sali widowiskowej w Teatrze Guliwer	Teatr Guliwer	120 000	2003	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport				0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	2 500 000
92601		Obiekty sportowe				0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	2 500 000
		zadania rozpoczynane w 2003 r.											
	6	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego Klubu Sportowego "Orzeł"	KS "Orzeł"	5 300 000	2003 2004	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	2 500 000

Ogółem wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie

Ogółem wydatki inwestycyjne realizowane przez dzielnice

Dotacje na inwestycje

Ogółem wydatki inwestycyjne miasta

984 681 460 zł

295 213 615 zł

3 934 800 zł

1 283 829 875 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

S K A R B N I K

Miasta Stolecznego Warszawy

Eucja Konopka
Eucja Konopka

Objaśnienie skrótów użytych w kol. 4 "Jednostka realizująca"

AG	- Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu m.st. Warszawy
GK	- Biuro Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy
IN	- Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
IW	- Biuro Inwestycji Urzędu m.st. Warszawy
KMPSP	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MOZ	- Miejski Ogród Zoologiczny
MPPIISR	- Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
PIW	- Powiatowy Inspektorat Weterynarii
PK Powsin	- Park Kultury w Powsinie
SBIIPT	- Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej
SM	- Straż Miejska m.st. Warszawy
Sp.Pł.D.	- Spółka z o.o "Oczyszczalnia Ścieków POŁUDNIE"
SZRM	- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
WCPR	- Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
WOSiR	- Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ZK	- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy
ZCK	- Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ZDM	- Zarząd Dróg Miejskich
ZMP	- Zarząd Mienia Polikwidacyjnego
ZOM	- Zarząd Oczyszczania Miasta
ZTM	- Zarząd Transportu Miejskiego
ZUSOK	- Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/106/2003
Rady m.st. Warszawy
z dnia 27.03.2003 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Stołecznego
Warszawy na 2003 rok**

w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan na 2003 rok
1	2	3
Przychody		
Przychody z prywatyzacji pośredniej	941	3 934 100
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	942	4 589 300
Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	943	1 250 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 869 721
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	23 100 000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	255 000 000
RAZEM		849 743 121
Rozchody		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	167 703 198
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	2 500 000
RAZEM		170 203 198

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PROGNOZA DŁUGU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU

w zł

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Stan na 31.12.2002r. kwota zadłużenia	Kredyt planowany do wykorzystania w 2003 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Stan na 31.12.2003r. Prognoza długu
						2003	2004	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kredyty zaciągnięte									
1	- na zakup taboru komunikacji miejskiej (Miasto)	BPH S.A.	04-10-1996	27 843 750	175 215 773	151 639 101	181 370 921	207 462 960	1 491 554 642
2	- na budowę ZUSOK, metra warszawskiego, dróg (Miasto)	PBK S.A.	11-11-1998	122 954 617		29 410 000	23 528 000	23 528 000	93 544 617
3	- na budowę ZUSOK (Miasto)	Instituto Centrale per il Credito a Mediotermine, Mediolan	21-10-1992	26 334 866		2 500 000	2 500 000	2 500 000	23 834 866
4	- na budowę Oczyszczalni Ścieków Południe (Miasto)	EBI	14-12-1994	33 456 149	23 100 000	0	0	0	56 556 149
5	- na zakup wagonów metra warszawskiego (Miasto)	PKO S.A.	11-07-2001	210 000 000		13 125 000	26 250 000	26 250 000	196 875 000
6	- na budowę metra warszawskiego, dróg i system dystrybucji i kasowania biletów komunikacji miejskiej (Miasto)	PKO S.A.	11-07-2001	190 000 000		11 875 000	23 750 000	23 750 000	178 125 000
7	- na budowę metra warszawskiego, zakup taboru komunikacji miejskiej oraz drogi (Miasto)	PKO BP S.A.	24-05-2002	185 000 000		0	0	23 125 000	185 000 000
8	- na drogi (Centrum)	PKO B.P.	26-11-2001	257 000 000		25 700 000	25 700 000	25 700 000	231 300 000
9	- na budowę Ratusza (Bernowo)	PKO S.A.	25-08-1999	2 916 660		2 917 000	0	0	-340
10	- na budowę szkoły i krytej pływalni (Bernowo)	PKO S.A.	21-12-2001	15 000 000		3 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
11	- na budowę szkoły, osiedla i kanału (Bernowo)	ING Bank Śląski	24-12-2001	0	16 000 000	0	2 400 000	3 200 000	16 000 000
12	- inwestycyjny (Białoleka)	BIG Bank Gdański	16-11-2000	4 594 423		4 594 433	0	0	-10
13	- na budowę ul. Menhoffera (Białoleka)	BGK	19-10-2000	1 390 800		463 600	463 600	463 600	927 200
14	- inwestycyjny (Białoleka)	PKO S.A.	03-12-2001	22 695 661		4 323 013	6 484 464	6 484 464	18 372 648
15	- inwestycyjny (Bielany)	PKO BP	24-10-2001	20 290 972	16 034 028	9 686 667	9 686 667	9 686 667	26 638 333
16	- inwestycyjny (Bielany)	BGŻ	24-10-2001	7 471 016		7 471 016	0	0	0
17	- na wydatki placówek oświatowych (Powiat)	PKO BP	30-09-2002	36 967 691		13 862 884	13 862 884	9 241 923	23 104 807
18	- na rozbudowę sieci kanalizacyjnej (Rembertów)	PKO BP	05-03-2002	0	2 800 000	1 300 000	1 200 000	300 000	1 500 000
19	- na rozbudowę sieci kanalizacyjnej (Rembertów)	PKO BP	05-03-2002	180 000	820 000	750 000	250 000	0	250 000
20	- na budowę Rausza (Rembertów)	PBK S.A.	01-02-2000	104 182		104 182			
21	- na budowę ul. Blokowej (Targówek)	BISE	05-06-2001	726 250		243 000	243 000	243 000	483 250
22	- na budowę sali gimnastycznej (Targówek)	PKO S.A.	25-05-2002	1 864 678		827 000	827 000	207 000	1 037 678

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Stan na 31.12.2002r. kwota zadłużenia	Kredyt planowany do wykorzyst. w 2003 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Stan na 31.12.2003r. Prognoza długu
						2003	2004	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	- na budowę krytej pływalni (Targówek)	PKO S.A.	29-11-2002	15 186 255	2 813 745	1 800 000	3 600 000	3 600 000	16 200 000
24	- na budowę kanalizacji i dróg (Targówek)	PKO BP	02-08-2001	6 000 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
25	- na budowę ul. Prawniczej (Ursus)	PKO BP	23-08-2002	0	3 800 000	760 000	760 000	760 000	3 040 000
26	- na budowę ogródka Jordanowskiego (Ursus)	PKO BP	23-08-2002	1 000 000		200 000	200 000	200 000	800 000
27	- na budowę dróg (Wawer)	PKO S.A.	28-12-2001	6 000 000		1 751 306	1 751 306	1 751 306	4 248 694
28	- inwestycyjny (Wawer)	PKO S.A.	05-08-2002	3 000 000	23 068 000	1 100 000	2 200 000	2 200 000	24 968 000
29	- na budowę dróg, mostów (Miasto)	PKO BP	18-12-2002	120 000 000		0	6 000 000	12 000 000	120 000 000
30	- na budowę dróg, mostów (Miasto)	PKO BP	18-12-2002	150 000 000	86 780 000	0	11 839 000	23 678 000	236 780 000
Pożyczki zaciągnięte									
1	- na budowę ZUSOK (Miasto)	NFOŚiGW	23.XII.1998	14 000 000		14 000 000	0	0	0
2	- na budowę Oczyszczalni Ścieków Południe (Miasto)	NFOŚiGW		103 758 000	64 000 000	0	0	0	167 758 000
3	- na budowę kanalu sanitarnego (Białoleka)	NFOŚiGW	23-08-2000	769 425		769 425	0	0	0
4	- na budowę sieci kanalizacyjnej Elsnerów etap III (Targówek)	WFOŚiGW	17-10-2002	800 000	500 000	325 000	650 000	325 000	975 000
5	- na budowę sieci kanalizacyjnej Elsnerów etap I (Targówek)	WFOŚiGW	05-06-2002	1 300 000		650 000	650 000	0	650 000
6	- na budowę sieci kanalizacyjnej Elsnerów (Targówek)	WFOŚiGW	19-02-2002	1 000 000		500 000	500 000	0	500 000
7	- na budowę sieci kanalizacyjnej Elsnerów (Targówek)	WFOŚiGW	10-05-2001	200 000		200 000	0	0	0
8	- na budowę sieci kanalizacyjnej Elsnerów - zlewnia (Targówek)	WFOŚiGW	23-11-2000	90 000		90 000	0	0	0
9	- na modernizację kotłowni w SP Nr 254 (Rembertów)	WFOŚiGW	10-10-2000	100 000		50 000	50 000	0	50 000
10	- na modernizację kotłowni w SP Nr 217 (Rembertów)	WFOŚiGW	10-10-2000	100 000		50 000	50 000	0	50 000
11	- na modernizację kotłowni (Rembertów)	WFOŚiGW	10-10-2000	100 000		50 000	50 000	0	50 000
12	- na kanalizację sanitarną (Rembertów)	WFOŚiGW	14-12-1999	0		0	0	0	0
13	- na kanalizację ściekową (Rembertów)	WFOŚiGW	23-11-2000	175 000		140 000	35 000	0	35 000
14	- na kolektor ściekowy (Rembertów)	WFOŚiGW	28-02-2002	907 402		191 032	191 032	191 032	716 370
15	- na termomodernizację budynku (Rembertów)	WFOŚiGW	31-07-2002	516 729		51 600	103 200	103 200	465 129
16	- na termomodernizację budynku (Rembertów)	WFOŚiGW	31-07-2002	272 000		27 200	54 400	54 400	244 800
17	- na budowę kanalizacji ściekowej (Rembertów)	WFOŚiGW	31-07-2002	400 000		160 000	160 000	80 000	240 000
18	- na budowę kolektora ściekowego (Rembertów)	WFOŚiGW	31-07-2002	200 000		80 000	80 000	40 000	120 000
19	- na budowę kolektora sanitarnego (Rembertów)	WFOŚiGW	08-08-2002	0	800 000	120 000	160 000	160 000	680 000

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Stan na 31.12.2002r. kwoła zadłużenia	Kredyt planowany do wykorz. w 2003 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Stan na 31.12.2003r. Prognostyczny
						2003	2004	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	- na budowę kolektora sanitarnego (Rembertów)	WFOŚiGW	08-08-2002	400 000	600 000	100 000	200 000	200 000	900 000
21	- na modernizację kotłowni (Rembertów)	WFOŚiGW	24-10-2002	200 000	0	0	40 000	90 000	200 000
22	- na kanalizację w Alei Bzów (Ursus)	WFOŚiGW	30-10-2001	167 200		83 600	83 600	0	83 600
23	- na budowę kolektora sanitarnego "A" (Ursus)	WFOŚiGW	26-07-2001	460 000		210 000	250 000	0	250 000
24	- na przepompownię ścieków (Ursus)	WFOŚiGW	26-09-2001	198 000		66 000	66 000	66 000	132 000
25	- na modernizację kotłowni (Ursus)	WFOŚiGW	06-06-2001	78 500		68 500	10 000	0	10 000
26	- na budowę kanalizacji sanitarnej (Ursus)	WFOŚiGW	29-08-2000	188 841		68 664	68 664	51 513	120 177
27	- na budowę kolektora sanitarnego "A" (Ursus)	WFOŚiGW	13-06-2000	125 000		100 000	25 000	0	25 000
28	- na budowę kolektora sanitarnego "A" (Ursus)	WFOŚiGW	27-09-1999	180 000		90 000	90 000	0	90 000
29	- na budowę kanalizacji (Wesoła)	WFOŚiGW	29-10-1999	180 000		90 000	90 000	0	90 000
30	- na budowę kanalizacji (Wesoła)	WFOŚiGW	12-09-2000	180 000		60 000	60 000	60 000	120 000
31	- na budowę kanalizacji (Wesoła)	WFOŚiGW	26-09-2001	82 970		82 970	0	0	0
32	- na budowę kolektora (Wesoła)	WFOŚiGW	10-09-2002	0	446 000	89 200	89 200	89 200	356 800
33	- na budowę kanalizacji (Wesoła)	NFOŚiGW	18-10-2000	3 611 002	3 800 750	0	0	0	7 411 752
	obligacje (Białoleka)	PKO BP	IV kw. 2002	22 700 000		0	0	0	22 700 000
	poręczenia			8 000 000	1 502 500				9 502 500
RAZEM ZACIĄgniĘTE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE ORAZ PORĘCZENIA									
Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia				1 629 418 039	246 865 023	170 203 198	185 177 017	208 973 305	1 706 079 864
1	- na inwestycje ogólnomiejskie			0	339 607 198	0	25 470 540	33 960 720	339 607 198
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, PORĘCZENIA				1 629 418 039	586 472 221	170 203 198	210 647 557	242 934 025	2 045 687 062

S K A R B N I K
Miejsce Stolecznego Warszawa
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejsce Stolecznego Warszawa
Wojciech Kozak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady m. st. Warszawy
z dnia 27.03.2003r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
i GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2003 ROK**

MIASTO / POWIAT

Lp.	Zakład Gospodarstwo	Klasyfikacja		Przychody		Wydatki ogółem	w tym:	
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym: Dotacje z budżetu		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE				35 893 403	2 380 528	35 975 165	35 895 165	80 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	710	71035	13 294 825	735 000	13 294 825	13 294 825	
2	Warszawskie Centrum Kobiet	853	85395	530 500	255 000	558 056	558 056	
3	Miejski Ogród Zoologiczny	925	92504	2 599 000		2 599 000	2 599 000	
4	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 348 520	600 000	5 348 520	5 348 520	
5	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	854	85407	2 998 868	648 208	3 103 188	3 103 188	
6	Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	854	85407	516 825	142 320	515 575	515 575	
7	Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "Omega" w Stręgiełku	854	85407	759 800		757 926	757 926	
8	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w W-wie ul. Smolna 30	854	85417	686 565		676 565	676 565	
9	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 6 w W-wie ul. Karolkowa 53	854	85417	816 000		805 000	805 000	
10	Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Syrena" w Mielnie	854	85495	3 297 000		3 290 000	3 210 000	80 000
11	Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dln.	854	85495	899 000		880 010	880 010	
12	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	926	92604	4 146 500		4 146 500	4 146 500	
GOSPODARSTWA POMOCNICZE				29 717 831	0	28 880 111	28 880 111	0
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Inspektoracie Weterynarii	010	01097	653 055		653 055	653 055	
2	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71012	5 028 560		5 028 560	5 028 560	
3	Zakład Obsługi	750	75097	4 911 000		4 911 000	4 911 000	
4	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	750	75097	15 736 000		14 898 280	14 898 280	
5	Warszaty Szkolne	801	80197	2 769 216		2 769 216	2 769 216	
6	Szkolne Gospodarstwa Pomocnicze	801	80197	620 000		620 000	620 000	

K A R B N I K
Miejskiego Stolecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Załącznik Nr 10 a
do uchwały Nr IX/106/2003
Rady m. st. Warszawy
z dnia 27.03.2003 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

MIASTO (bez dzielnic)

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000	100 000	20 000
010	01021	Inspekcja weterynaryjna	100 000	100 000	20 000
600		Transport i łączność	56 987 323	57 375 010	0
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 773 697	43 773 697	
600	60016	Drogi publiczne gminne	13 213 626	13 601 313	
750		Administracja publiczna	224 000	284 000	0
750	75095	Pozostała działalność	224 000	284 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	500 000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000	500 000	
801		Oświata i wychowanie	17 932 751	17 932 751	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	473 000	473 000	
801	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	8 564	8 564	
801	80120	Licea ogólnokształcące	734 367	734 367	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	43 998	43 998	
801	80130	Szkoły zasadnicze	14 758 197	14 758 197	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	500 331	500 331	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 414 294	1 414 294	
853		Opieka społeczna	2 186 026	2 186 026	46 800
853	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 844 326	1 844 326	10 000
853	85302	Domy pomocy społecznej	311 700	311 700	36 800
853	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	30 000	30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 532 110	9 532 110	0
854	85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	17 600	17 600	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 941 160	1 941 160	
854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	25 500	25 500	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 719 146	4 719 146	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 767 535	2 767 535	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 169	61 169	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 200	261 200	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	261 200	261 200	
RAZEM			87 673 410	88 171 097	66 800

KARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

**Plan przychodów i wydatków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta st. Warszawy
w 2003 Roku**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - FOŚiGW**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	WYDATKI				Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym:		inwestycyjne	
					bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem		34 794 840	57 068 050	71 739 771	33 999 771	37 740 000	20 123 119	
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 933 742	46 068 050	60 739 771	28 999 771	31 740 000	14 262 021	
2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 861 098	11 000 000	11 000 000	5 000 000	6 000 000	5 861 098	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

S K A R B N I K
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka
Łucja Konopka

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IX /106/2003
Rady m. st. Warszawy
z dnia 27.03.2003r.

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2003 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	393 413
II	Przychody	7 000 000
1	Wpływy z usług	7 000 000
III	Suma bilansowa (I + II)	7 393 413
IV	Wydatki	7 393 413
1	Wydatki bieżące	5 493 413
2	Przelewy redystrybucyjne	1 400 000
3	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	500 000
V	Stan funduszu na koniec roku	0
VI	Suma bilansowa (IV + V)	7 393 413

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BEMOWO
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR IX/106/2003
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 27 MARCA 2003r.
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003r.**

Tabela Nr I/1

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 036 683
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	20 664 600
2	podatek rolny	43 171
3	podatek leśny	1 640
4	podatek od środków transportowych	4 930 860
5	podatek od posiadania psów	72 326
6	opłata targowa	306 900
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	17 186
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	180 000
III	Dotacje celowe ogółem	3 056 654
	z tego:	
1	na zadania własne	152 375
2	na zadania zlecone	2 904 279
IV	Subwencja ogólna	23 303 037
	z tego:	
1	część oświatowa	23 303 037
V	Dochody z majątku ogółem	7 175 000
VI	Pozostałe dochody ogółem	1 328 000
RAZEM DOCHODY		61 079 374
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	62 840 786
DOCHODY OGÓŁEM		123 920 160

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

61

Tabela Nr I/1a

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

DOCHODY WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	TREŚĆ	Plan na 2003 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0
020	Leśnictwo	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0
600	Transport i łączność	0
630	Turystyka	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 958 900
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	524 567
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 312
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 513 683
758	Różne rozliczenia	24 003 037
801	Oświata i wychowanie	366 470
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	2 648 311
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 694
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0
926	Kultura fizyczna i sport	0
DOCHODY OGÓŁEM		61 079 374
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	62 840 786
DOCHODY RAZEM		123 920 160

SKARBNIK
Młasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Młasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BEMOWO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	850
	01030	Izby rolnicze	850
		wydatki bieżące:	850
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	850
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 700
	40002	Dostarczanie wody	814 700
		wydatki bieżące:	114 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	114 700
		wydatki majątkowe	700 000
600		Transport i łączność	6 114 560
	60016	Drogi publiczne gminne	6 114 560
		wydatki bieżące:	1 220 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 220 000
		wydatki majątkowe	4 894 560
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 021 740
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 700 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 000 000
		wydatki majątkowe	5 700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	6 110
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	293 890
		wydatki majątkowe	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	21 740
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	21 740
710		Działalność usługowa	180 491
	71003	Biura planowania przestrzennego	491
		wydatki bieżące:	491
		wynagrodzenia i pochodne	276
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	215
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BEMOWO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000
		wydatki bieżące:	180 000
		wynagrodzenia i pochodne	6 250
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	173 750
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	23 744 307
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 567
		wydatki bieżące:	438 567
		wynagrodzenia i pochodne	438 567
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000
		wydatki bieżące:	680 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	672 700
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 360 740
		wydatki bieżące:	20 948 700
		wynagrodzenia i pochodne	16 694 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 254 000
		wydatki majątkowe	412 040
	75047	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności	65 000
		wydatki bieżące:	65 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 200
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	59 800
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	1 200 000
		wydatki bieżące:	1 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	39 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 160 700
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 312
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 312
		wydatki bieżące:	15 312
		wynagrodzenia i pochodne	2 530
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	12 782
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	93 300
	75414	Obrona cywilna	93 300

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BEMOWO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	93 300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	93 300
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	43 640 918
	80101	Szkoły podstawowe	22 827 142
		wydatki bieżące:	22 327 142
		wynagrodzenia i pochodne	17 951 587
		dotacje	456 000
		wydatki rzeczowe	3 919 555
		wydatki majątkowe	500 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	328 424
		wydatki bieżące:	328 424
		wynagrodzenia i pochodne	286 475
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	41 949
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	14 604 798
		wydatki bieżące:	14 542 618
		wynagrodzenia i pochodne	11 823 818
		dotacje	264 000
		wydatki rzeczowe	2 454 800
		wydatki majątkowe	62 180
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	200 000
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 945 848
		wydatki bieżące:	3 945 848
		wynagrodzenia i pochodne	3 022 895
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	922 953
		wydatki majątkowe	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego ...	716 472
		wydatki bieżące:	716 472
		wynagrodzenia i pochodne	674 524
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	41 948
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 900
		wydatki bieżące:	8 900
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 900
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 750
		wydatki bieżące:	343 750
		wynagrodzenia i pochodne	343 750

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BEMOWO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	665 584
		wydatki bieżące:	665 584
		wynagrodzenia i pochodne	5 950
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	659 634
		wydatki majątkowe	0
	851	Ochrona zdrowia	859 150
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 150
		wydatki bieżące:	34 150
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	34 150
		wydatki majątkowe	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 000
		wydatki bieżące:	825 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 150
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	821 850
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	12 342 690
	85303	Ośrodki wsparcia	2 000 000
		wydatki bieżące:	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 581 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	418 500
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	860 000
		wydatki bieżące:	860 000
		wynagrodzenia i pochodne	620 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	240 000
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 000
		wydatki bieżące:	56 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	56 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 850 000
		wydatki bieżące:	3 850 000
		wynagrodzenia i pochodne	66 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 783 500
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 570 000
		wydatki bieżące:	1 570 000
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BEMOWO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 570 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	1 458 689
		- środki z budżetu państwa	111 311
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95 000
		wydatki bieżące:	95 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	95 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 200 000
		wydatki bieżące:	3 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 516 200
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	683 800
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	600 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	111 690
		wydatki bieżące:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	50 000
		wydatki majątkowe	61 690
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 348 862
	85401	Świetlice szkolne	1 992 914
		wydatki bieżące:	1 992 914
		wynagrodzenia i pochodne	1 862 187
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	130 727
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	13 817 531
		wydatki bieżące:	13 817 531
		wynagrodzenia i pochodne	10 077 417
		dotacje	789 000
		wydatki rzeczowe	2 951 114
		wydatki majątkowe	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 239 237
		wydatki bieżące:	1 239 237
		wynagrodzenia i pochodne	967 533
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	271 704
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BEMOWO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60 000
		wydatki bieżące:	60 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	60 000
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000
		wydatki bieżące:	220 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	220 000
		wydatki majątkowe	0
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	10 000
		wydatki bieżące:	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	10 000
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	9 180
		wydatki bieżące:	9 180
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	9 180
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 670
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 767 400
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	2 767 400
	90002	Gospodarka odpadami	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	800 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	800 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BEMOWO NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 001 070
		wydatki bieżące:	281 450
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	281 450
		wydatki majątkowe	719 620
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000
		wydatki bieżące:	35 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	35 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	515 200
		wydatki bieżące:	515 200
		wynagrodzenia i pochodne	206 470
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	308 730
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 610
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	824 610
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	53 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	446 500
		wydatki majątkowe	324 610
	92116	Biblioteki	2 000 000
		wydatki bieżące:	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	2 500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 690
		dotacje	200 000
		wydatki rzeczowe	291 310
		wydatki majątkowe	1 000 000
RAZEM			123 920 160

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

DZIELNICA BEMOWO **SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2003**

W zł

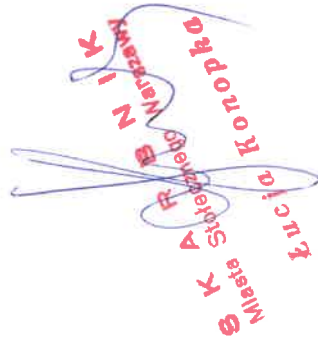
Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym: środkami własnymi m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bemowo											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 515 760	6 555 214	10 070 974	17 163 840	17 163 840	0	94 101 958
40002		Dostarczanie wody			0	139 473	139 473	700 000	700 000	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>			0	139 473	139 473	700 000	700 000	0	0
	1	Wykonanie punktu czerpalnego wody czwartorzędowej przy ul. Wyki	389 357	2002 2003	0	39 357	39 357	350 000	350 000	0	0
	2	Wykonanie punktu czerpalnego wody czwartorzędowej przy ul. Radiowej	450 116	2002 2003	0	100 116	100 116	350 000	350 000	0	0
600		Transport i łączność			416 667	2 191 873	2 608 540	4 894 560	4 894 560	0	28 574 823
60016		Drogi publiczne gminne			416 667	2 191 873	2 608 540	4 894 560	4 894 560	0	28 574 823
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>			0	1 006 323	1 006 323	2 701 600	2 701 600	0	0
	3	Budowa ul. Pirenejkiej do Komisariatu Policji	633 942	2002 2003	0	43 942	43 942	590 000	590 000	0	0
	4	Budowa drogi lokalnej równoległej do ul. Powstańców Śląskich (odc. ul. Lencwicza-ul. Wrocławskiej)	615 108	2002 2003	0	430 008	430 008	185 100	185 100	0	0
	5	Projekt i budowa ulicy przy CWKS Legia	970 000	2002 2003	0	0	0	970 000	970 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6	Budowa zatok autobusowych na ul. Kaliskiego przy WAT wraz z sygnalizacją świetlną	695 987	2002 2003	0	175 987	175 987	520 000	520 000	0	0	
	7	Budowa zatok autobusowych w ul. Łazurowej w rejonie ul. Narwik	792 886	2002 2003	0	356 386	356 386	436 500	436 500	0	0	
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.												
	8	Modernizacja ul. Wrocławskiej	620 000	2002 2004	0	12 976	12 976	205 000	205 000	0	402 024	
	9	Budowa ul. Miejskiej (odc. ul. Sternicza - ul. Cokołowa)	1 350 000	2001 2004	4 897	0	4 897	842 500	842 500	0	502 603	
	10	Modernizacja ul. Oświatowej (odc. ul. Olbrachta ul. Człuchowska)	3 100 000	2002 2004	0	2 836	2 836	472 120	472 120	0	2 625 044	
	11	Modernizacja ul. Radiowej (odc. ul. Powstańców Śląskich-ul. Kaliskiego)	22 700 000	2001 2005	69 605	0	69 605	575 000	575 000	0	22 055 395	
	12	Budowa ul. Dywizjonu 303	2 500 000	2001 2005	303 953	1 169 738	1 473 691	26 230	26 230	0	1 000 079	
	13	Budowa ul. Dzwigowej (odc. ul. Polczyńska - tunel)	2 100 000	2001 2004	38 212	0	38 212	72 110	72 110	0	1 989 678	
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 129	1 744 331	1 745 460	5 721 740	5 721 740	0	397 953	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			0	665 153	665 153	5 700 000	5 700 000	0	0	
inwestycje kontynuowane ukończone w 2003 r.												
	14	Infrastruktura w ul. Pełczyńskiego	6 365 153	2002 2003	0	665 153	665 153	5 700 000	5 700 000	0	0	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego			1 129	1 079 178	1 080 307	21 740	21 740	0	397 953	
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.												
	15	Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego ul. Obrońców Tobruku	1 500 000	2001 2004	1 129	1 079 178	1 080 307	21 740	21 740	0	397 953	

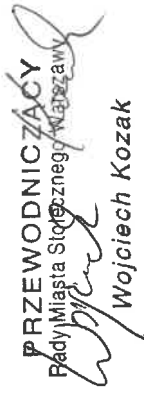
Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna			1 067 199	510 810	1 578 009	412 040	412 040	0	0
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>1 067 199</u>	<u>510 810</u>	<u>1 578 009</u>	<u>412 040</u>	<u>412 040</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			<i>1 067 199</i>	<i>510 810</i>	<i>1 578 009</i>	<i>412 040</i>	<i>412 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	Rozbudowa komputerowego zintegrowanego systemu wspomagającego pracę urzędu	823 627	2001 2003	499 999	142 288	642 287	181 340	181 340	0	0
	17	Rozbudowa systemu obiegu dokumentów	514 222	2000 2003	150 000	213 522	363 522	150 700	150 700	0	0
	18	Rejestr budynków gminnych-utworzenie modułu rozszerzającego informatyczną księgę inwentarzową gruntów gminnych, powiązanego z Systemem Zarządzania Zasobami Gminy	652 200	2001 2003	417 200	155 000	572 200	80 000	80 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			1 841 272	369 815	2 211 087	562 180	562 180	0	36 930 250
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>946 179</u>	<u>257 338</u>	<u>1 203 517</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			<i>946 179</i>	<i>257 338</i>	<i>1 203 517</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	19	Budowa boisk i ogrodzenia przy SP Nr 341 ul. Olawska	1 703 517	1999 2003	946 179	257 338	1 203 517	500 000	500 000	0	0
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>			<u>895 093</u>	<u>112 477</u>	<u>1 007 570</u>	<u>62 180</u>	<u>62 180</u>	<u>0</u>	<u>36 930 250</u>
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			<i>895 093</i>	<i>112 477</i>	<i>1 007 570</i>	<i>62 180</i>	<i>62 180</i>	<i>0</i>	<i>36 930 250</i>
	20	Budowa szkół na osiedlu Bemowo V	38 000 000	2001 2005	895 093	112 477	1 007 570	62 180	62 180	0	36 930 250

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		Opieka Społeczna			0	32 315	32 315	61 690	61 690	0	0	
85395		Pozostała działalność			0	32 315	32 315	61 690	61 690	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	32 315	32 315	61 690	61 690	0	0	
	21	Likwidacja barier architektonicznych - winda w Ośrodku Pomocy Społecznej	94 005	2002 2003	0	32 315	32 315	61 690	61 690	0	0	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			187 000	748 844	935 844	3 487 020	3 487 020	0	26 069 381	
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			0	124 345	124 345	2 767 400	2 767 400	0	26 069 381	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	87 626	87 626	1 123 500	1 123 500	0	0	
	22	Budowa kanału i przykanalików w ul. Ebro (odc. ul.Thomme-go-ul.Kunickiego) i w ul.Laserowej	1 211 126	2002 2003	0	87 626	87 626	1 123 500	1 123 500	0	0	
		inwestycje kontynuowane niekończczone w 2003 r.			0	36 719	36 719	1 643 900	1 643 900	0	26 069 381	
	23	Przebudowa i budowa systemu odprowadzania wód opadowych w ul. Narwik i ul Pelczyńskiego	5 400 000	2002 2005	0	32 762	32 762	1 370 000	1 370 000	0	3 997 238	
	24	Budowa kanału, przykanalików, gazociągu, przykanalików drogi dojazdowej do ul. Dywizjonu 303, wodociągu	1 350 000	2002 2005	0	461	461	25 000	25 000	0	1 324 539	
	25	Budowa kanału w ul. Polczyńskiej (odc. ul.Mory-ul.Powstańców Śląskich)	21 000 000	2002 2005	0	3 496	3 496	248 900	248 900	0	20 747 604	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			187 000	624 499	811 499	719 620	719 620	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			187 000	624 499	811 499	719 620	719 620	0	0	
	26	Zabezpieczenie skarp fortyfikacyjnych na terenie Fortu Bema	219 620	2002 2003	0	0	0	219 620	219 620	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany koszt całkowity inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozdz. zakończ. i	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27	Renowacja Fosy Bema	1 311 499	2001 2003	187 000	624 499	811 499	500 000	500 000	0	0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			2 493	43 346	45 839	324 610	324 610	0	2 129 551
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 493	43 346	45 839	324 610	324 610	0	2 129 551
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.			2 493	43 346	45 839	324 610	324 610	0	2 129 551
	28	Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	2 500 000	2001 2005	2 493	43 346	45 839	324 610	324 610	0	2 129 551
926		Kultura Fizyczna i Sport			0	774 407	774 407	1 000 000	1 000 000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			0	774 407	774 407	1 000 000	1 000 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	774 407	774 407	1 000 000	1 000 000	0	0
	29	Modernizacja boiska przy SP ul. Brygadzystów	1 774 407	2002 2003	0	774 407	774 407	1 000 000	1 000 000	0	0



 Miasto Staszów

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta Staszów

 Wojciech Kozak

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2003 ROK**

DZIELNICA BEMOWO

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE Ogółem
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	3 229 010	1 000 000	3 229 010
OGÓŁEM				3 229 010	1 000 000	3 229 010

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Tabela Nr I/ 4a

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

DZIELNICA BEMOWO

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	3 940 607	4 683 683	80 000
750		Administracja publiczna	204 066	413 897	80 000
750	75023	Urzędy gmin	204 066	413 897	80 000
801		Oświata i wychowanie	3 600	143 656	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 600	7 858	
	80110	Gimnazja	0	27 891	
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego	0	107 907	
853		Opieka społeczna	182 016	201 550	0
853	85305	Żłobki	182 016	201 550	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 550 925	3 924 580	0
854	85404	Przedszkola	3 550 925	3 924 580	

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

76

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR IX/106/2003
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 27 MARCA 2003r.
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003r.**

Tabela Nr II/1

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 036 728
	<i>z tego:</i>	
1	podatek od nieruchomości	44 900 000
2	podatek rolny	82 360
3	podatek leśny	4 290
4	podatek od środków transportowych	1 828 100
5	podatek od posiadania psów	20 600
6	opłata targowa	188 500
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	12 878
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	77 250
III	Dotacje celowe ogółem	2 003 559
	<i>z tego:</i>	
1	na zadania własne	97 809
2	na zadania zlecone	1 905 750
IV	Subwencja ogólna	15 598 129
	<i>z tego:</i>	
1	część oświatowa	15 598 129
V	Dochody z majątku ogółem	12 941 250
VI	Pozostałe dochody ogółem	1 368 500
RAZEM DOCHODY		79 025 416
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	19 287 241
DOCHODY OGÓŁEM		98 312 657

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

DOCHODY WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	TREŚĆ	Plan na 2003 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0
020	Leśnictwo	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0
600	Transport i łączność	0
630	Turystyka	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 014 250
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	931 174
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 176
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	47 563 978
758	Różne rozliczenia	15 598 129
801	Oświata i wychowanie	65 574
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	1 835 057
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 678
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0
926	Kultura fizyczna i sport	0
DOCHODY OGÓŁEM		79 025 416
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	19 287 241
DOCHODY RAZEM		98 312 657

OKREŚLONIK
Miejski Stoleczny Warszawy
Lucja Kozak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr II/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 900
	01030	Izby rolnicze	2 900
		wydatki bieżące:	2 900
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 900
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 105 630
	40002	Dostarczanie wody	4 105 630
		wydatki bieżące:	5 630
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 630
		wydatki majątkowe	4 100 000
600		Transport i łączność	8 884 200
	60016	Drogi publiczne gminne	8 884 200
		wydatki bieżące:	1 542 800
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 542 800
		wydatki majątkowe	7 341 400
630		Turystyka	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 584 240
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 084 240
		wydatki bieżące:	2 414 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 750 150
		wydatki rzeczowe	663 850
		wydatki majątkowe	5 670 240
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000
		wydatki bieżące:	2 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 500 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	796 743
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 743
		wydatki bieżące:	6 743
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 743
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	490 000
		wydatki bieżące:	490 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	490 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	71095	Pozostała działalność	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	16 208 874
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 174
		wydatki bieżące:	190 174
		wynagrodzenia i pochodne	190 174
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 000
		wydatki bieżące:	514 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	514 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 385 000
		wydatki bieżące:	15 385 000
		wynagrodzenia i pochodne	12 585 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 800 000
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	119 700
		wydatki bieżące:	119 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	119 700
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 176
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 176
		wydatki bieżące:	7 176
		wynagrodzenia i pochodne	7 176
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 170
	75414	Obrona cywilna	3 170
		wydatki bieżące:	3 170
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 170
		wydatki majątkowe	0
758		Różne rozliczenia	45 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000
		wydatki bieżące:	45 000
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	45 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	34 187 397
	80101	Szkoły podstawowe	18 924 970
		wydatki bieżące:	16 624 970
		wynagrodzenia i pochodne	12 919 373
		dotacje	363 240
		wydatki rzeczowe	3 342 357
		wydatki majątkowe	2 300 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	579 677
		wydatki bieżące:	579 677
		wynagrodzenia i pochodne	555 800
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	23 877
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	14 315 580
		wydatki bieżące:	7 615 580
		wynagrodzenia i pochodne	6 029 772
		dotacje	324 880
		wydatki rzeczowe	1 260 928
		wydatki majątkowe	6 700 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 940
		wydatki bieżące:	194 940
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	194 940
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000
		wydatki bieżące:	2 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 746
		wydatki bieżące:	1 746
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 746
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	168 484
		wydatki bieżące:	168 484
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	168 484
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	352 390
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 190
		wydatki bieżące:	105 190
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	105 190
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 200
		wydatki bieżące:	247 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	247 200
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	5 577 100
	85305	Żłobki	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 000
		wydatki bieżące:	58 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	58 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 300 000
		wydatki bieżące:	2 300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 300 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	700 000
		wydatki bieżące:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	700 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	645 543
		- środki z budżetu państwa	54 457
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	111 000
		wydatki bieżące:	111 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	111 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 770 000
		wydatki bieżące:	1 770 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 496 582
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	273 418
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000
		wydatki bieżące:	283 000
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	283 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000
		wydatki bieżące:	20 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	35 100
		wydatki bieżące:	35 100
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	35 100
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 872 817
	85401	Świetlice szkolne	970 393
		wydatki bieżące:	970 393
		wynagrodzenia i pochodne	930 407
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	39 986
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	7 183 157
		wydatki bieżące:	7 183 157
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	7 183 157
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 597 789
		wydatki bieżące:	1 597 789
		wynagrodzenia i pochodne	1 198 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	399 789
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 800
		wydatki bieżące:	27 800
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	27 800
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	93 678
		wydatki bieżące:	93 678
		wynagrodzenia i pochodne	1 085
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	92 593
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 020
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	2 800 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	600 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500
		wydatki bieżące:	3 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 500
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 820
		wydatki bieżące:	20 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 000
		wydatki majątkowe	558 820
	90095	Pozostała działalność	52 700
		wydatki bieżące:	52 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	52 700
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 650 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 650 000
		wydatki bieżące:	1 650 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 650 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	98 312 657

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA **SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2003**

zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10 + 11)	w tym:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Białoleka												
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			47 135 201	25 208 897	72 344 098	29 470 460	29 470 460	0	45 794 901	
40002		Dostarczanie wody			23 179 206	1 602 987	24 782 193	4 100 000	4 100 000	0	5 325 362	
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.			23 179 206	1 602 987	24 782 193	4 100 000	4 100 000	0	5 325 362	
	1	Budowa wodociągu w ul. Boreckiej - Płochocińskiej	12 665 200	1998 2004	8 409 632	532 366	8 941 998	1 600 000	1 600 000	0	2 123 202	
	2	Budowa wodociągu - Marcelin, Białoleka Dworska	3 216 007	1999 2004	343 226	485 730	828 956	1 000 000	1 000 000	0	1 387 051	
	3	Budowa wodociągu - Modlińska, Pludy	18 326 348	1995 2004	14 426 348	584 891	15 011 239	1 500 000	1 500 000	0	1 815 109	
600		Transport i łączność			9 232 784	5 263 855	14 496 639	7 341 400	7 341 400	0	7 343 554	
60016		Drogi publiczne gminne			9 232 784	5 263 855	14 496 639	7 341 400	7 341 400	0	7 343 554	
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.			9 232 784	5 263 855	14 496 639	7 200 000	7 200 000	0	7 343 554	
	4	Budowa ul. Brzeziny	2 000 000	2002 2004	0	27 900	27 900	1 000 000	1 000 000	0	972 100	
	5	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	6 015 619	1998 2004	878 202	1 816 981	2 695 183	1 000 000	1 000 000	0	2 320 436	
	6	Budowa ulic Światowida, Topolowej	19 648 621	1999 2004	7 448 621	2 948 982	10 397 603	5 200 000	5 200 000	0	4 051 018	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10 + 11)	w tym: środki własne m. st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.									
	7	Ścieżki rowerowe + chodniki	1 517 353	1997 2003	905 961	469 992	1 375 953	141 400	141 400	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa			905 961	469 992	1 375 953	141 400	141 400	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 231 712	9 818 907	11 050 619	5 670 240	5 670 240	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			1 231 712	9 818 907	11 050 619	5 670 240	5 670 240	0	0
	8	Budowa i wyposażenie Przysiodni przy ul. Majolikowej	13 859 243	1997 2003	1 231 712	7 407 531	8 639 243	5 220 000	5 220 000	0	0
	9	Marywiliska budowa kotłowni gazowych oraz modernizacja budynków mieszkalnych	2 861 616	2002 2003	0	2 411 376	2 411 376	450 240	450 240	0	0
801		Oświata i wychowanie			169 682	7 847 787	8 017 469	9 000 000	9 000 000	0	25 099 766
80101		Szkoły podstawowe			23 759	7 606 556	7 630 315	2 300 000	2 300 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			23 759	7 606 556	7 630 315	2 300 000	2 300 000	0	0
	10	Budowa SP przy ul. Strumykowej 21	9 930 315	2001 2003	23 759	7 606 556	7 630 315	2 300 000	2 300 000	0	0
80110		Gimnazja			145 923	241 231	387 154	6 700 000	6 700 000	0	25 099 766
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.			145 923	241 231	387 154	6 700 000	6 700 000	0	25 099 766
	11	Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	10 000 000	2002 2005	0	234	234	200 000	200 000	0	9 799 766
	12	Budowa Gimnazjum w rejonie ul. Van Gogha	22 186 920	2001 2004	145 923	240 997	386 920	6 500 000	6 500 000	0	15 300 000

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziomu cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10 + 11)	w tym: środki własne m. st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			13 321 817	675 361	13 997 178	3 358 820	3 358 820	0	8 026 219
90001		<u>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</u>			12 803 668	497 560	13 301 228	2 800 000	2 800 000	0	7 946 219
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			12 786 482	497 560	13 284 042	2 393 595	2 393 595	0	7 946 219
	13	Budowa kanalizacji w rejonie - Książkowa, Mehoffera, Anecin Północny, Przylesie, Husa, Modlińska, Anecin Południowy, Henryków-Wiśniewo, Osiedle Buków	14 557 591	1999 2007	7 809 337	248 254	8 057 591	1 093 595	1 093 595	0	5 406 405
	14	Budowa kanalizacji w Choszczówce	5 966 265	1995 2004	4 977 145	201 306	5 178 451	300 000	300 000	0	487 814
	15	Budowa kanalizacji - Białoleka Dworska (wzięcie)	3 100 000	2002 2005	0	48 000	48 000	1 000 000	1 000 000	0	2 052 000
		<i>inwestycje kontynuowane kończące w 2003 r.</i>			17 186	0	17 186	406 405	406 405	0	0
	16	Budowa kanalizacji w ul. Jagmina i Kałowej	423 591	1999 2003	17 186	0	17 186	406 405	406 405	0	0
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			518 149	177 801	695 950	558 820	558 820	0	80 000
		<i>inwestycje kontynuowane kończące w 2003 r.</i>			476 896	50 211	527 107	458 820	458 820	0	0
	17	Oświetlenie ul. Kobiłka	161 376	2001 2003	70 030	11 346	81 376	80 000	80 000	0	0
	18	Oświetlenie ul. Orneckiej	171 181	2001 2003	59 466	11 715	71 181	100 000	100 000	0	0
	19	Oświetlenie ul. Ostródzkiej, Mańkowskiej	460 986	1999 2003	330 986	0	330 986	130 000	130 000	0	0
	20	Oświetlenie ul. Toporczyków	86 205	2001 2003	11 205	0	11 205	75 000	75 000	0	0
	21	Oświetlenie ul. Żółki	30 209	2001 2003	5 209	0	5 209	25 000	25 000	0	0
	22	Oświetlenie Marcina z Wrocimowic	36 029	2002 2003	0	12 859	12 859	23 170	23 170	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10 + 11)	w tym: środki własne m. st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23	Oświetlenie Sprawnia w kierunku Wisły	39 941	2002 2003	0	14 291	14 291	25 650	25 650	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			41 253	127 590	168 843	100 000	100 000	0	80 000
	24	Oświetlenie ul. Olesin	348 843	2001 2004	41 253	127 590	168 843	100 000	100 000	0	80 000

S K A P B N I K
Młostwa Stołecznygo Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznygo Warszawy
Wojciech Kozak

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE Ogółem
				Ogółem	w tym:	
		Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Nieruchomości Komunalnych	700	70004	4 001 150	1 750 150	4 001 150
2	Gminne przedszkola	854	85404	6 965 703	4 977 347	6 965 703
3	Białoleński Ośrodek Sportu	926	92604	2 999 816	1 350 000	2 999 816
OGÓŁEM				13 966 669	8 077 497	13 966 669

SKARBNIK
Alasta Stołeczna Warszawy
Zuzia Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr II / 4a

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	176 905	185 226	0
801		Oświata i wychowanie	176 905	185 226	0
801	80101	Szkoły podstawowe	143 745	152 066	
801	80110	Gimnazja	33 160	33 160	

SKARBNIK
Młosta Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BIELANY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR IX/106/2003
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 27 MARCA 2003r.
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003r.**

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 997 757
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	30 638 850
2	podatek rolny	3 478
3	podatek leśny	5 069
4	podatek od środków transportowych	562 650
5	podatek od posiadania psów	81 840
6	opłata targowa	675 180
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	30 690
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	210 000
	Dotacje celowe ogółem	6 349 818
	z tego:	
1	na zadania własne	546 289
2	na zadania zlecone	5 803 529
	Subwencja ogólna	37 685 344
	z tego:	
1	część oświatowa	37 685 344
	Dochody z majątku ogółem	21 350 000
	Pozostałe dochody ogółem	619 400
	RAZEM DOCHODY	98 212 319
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	96 459 939
	DOCHODY OGÓŁEM	194 672 258

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

DOCHODY WG DZIAŁÓW

		w zł
Dział	TREŚĆ	Plan na 2003 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0
020	Leśnictwo	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0
600	Transport i łączność	0
630	Turystyka	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 550 000
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	760 769
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 060
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32 419 757
758	Różne rozliczenia	37 785 344
801	Oświata i wychowanie	216 564
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	5 406 782
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 343
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0
926	Kultura fizyczna i sport	0
DOCHODY OGÓŁEM		98 212 319
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	96 459 939
DOCHODY RAZEM		194 672 258

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Honopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr III/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIELANY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	70
	01030	Izby rolnicze	70
		wydatki bieżące:	70
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	70
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	83 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	83 000
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	0
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
600		Transport i łączność	6 882 630
	60016	Drogi publiczne gminne	6 882 630
		wydatki bieżące:	1 561 300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 561 300
		wydatki majątkowe	5 321 330
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 119 700
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 000 000
		wydatki bieżące:	8 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	8 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000
		wydatki bieżące:	5 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 000 000
		wydatki majątkowe	0
	70095	Pozostała działalność	119 700
		wydatki bieżące:	119 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	119 700
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	17 120
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 120

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIELANY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	17 120
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	17 120
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	25 407 229
	75011	Urzędy wojewódzkie	725 769
		wydatki bieżące:	725 769
		wynagrodzenia i pochodne	725 769
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 000
		wydatki bieżące:	738 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	738 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 923 000
		wydatki bieżące:	23 923 000
		wynagrodzenia i pochodne	19 242 200
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 680 800
		wydatki majątkowe	0
	75045	Komisje poborowe	20 460
		wydatki bieżące:	20 460
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 460
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 060
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 060
		wydatki bieżące:	21 060
		wynagrodzenia i pochodne	21 060
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	158 120
	75414	Obrona cywilna	63 120
		wydatki bieżące:	63 120
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	63 120
		wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	95 000
		wydatki bieżące:	95 000
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIELANY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	95 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	75 609 517
	80101	Szkoły podstawowe	38 290 532
		wydatki bieżące:	36 130 452
		wynagrodzenia i pochodne	29 164 242
		dotacje	1 470 050
		wydatki rzeczowe	5 496 160
		wydatki majątkowe	2 160 080
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	233 281
		wydatki bieżące:	233 281
		wynagrodzenia i pochodne	222 041
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	11 240
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	26 014 085
		wydatki bieżące:	20 488 429
		wynagrodzenia i pochodne	16 555 899
		dotacje	671 850
		wydatki rzeczowe	3 260 680
		wydatki majątkowe	5 525 656
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 330
		wydatki bieżące:	245 330
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	245 330
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 837 771
		wydatki bieżące:	5 837 771
		wynagrodzenia i pochodne	4 885 951
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	951 820
		wydatki majątkowe	0
	80130	Szkoły zawodowe	3 515 452
		wydatki bieżące:	3 515 452
		wynagrodzenia i pochodne	2 589 872
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	925 580
		wydatki majątkowe	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	219 750
		wydatki bieżące:	219 750
		wynagrodzenia i pochodne	750
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	219 000
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	30 650
		wydatki bieżące:	30 650
		wynagrodzenia i pochodne	5 100
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	25 550

94

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIELANY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	1 222 666
		wydatki bieżące:	549 044
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	549 044
		wydatki majątkowe	673 622
851		Ochrona zdrowia	432 500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	45 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 500
		wydatki bieżące:	387 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	387 500
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	25 369 710
	85303	Ośrodki wsparcia	1 212 820
		wydatki bieżące:	1 212 820
		wynagrodzenia i pochodne	864 400
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	348 420
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	4 025 000
		wydatki bieżące:	4 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	3 739 200
		wydatki rzeczowe	260 800
		wydatki majątkowe	25 000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	135 000
		wydatki bieżące:	135 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	135 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7 200 000
		wydatki bieżące:	7 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 200 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 350 000
		wydatki bieżące:	4 350 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIELANY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	4 350 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	4 061 818
		- środki z budżetu państwa	288 182
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	190 000
		wydatki bieżące:	190 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	190 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	6 150 000
		wydatki bieżące:	6 150 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 592 900
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 557 100
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 365 200
		wydatki bieżące:	1 365 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 365 200
		wydatki majątkowe	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 690
		wydatki bieżące:	30 690
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	30 690
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	711 000
		wydatki bieżące:	711 000
		wynagrodzenia i pochodne	392 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	318 700
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 777 512
	85401	Świetlice szkolne	3 120 841
		wydatki bieżące:	3 120 841
		wynagrodzenia i pochodne	2 968 941
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	151 900
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	22 574 226
		wydatki bieżące:	22 468 284
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	22 468 284
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	105 942
	85405	Przedszkola specjalne	977 322
		wydatki bieżące:	977 322
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIELANY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	977 322
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 191 100
		wydatki bieżące:	2 691 100
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 691 100
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 500 000
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	380 000
		wydatki bieżące:	380 000
		wynagrodzenia i pochodne	31 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	349 000
		wydatki majątkowe	0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	129 130
		wydatki bieżące:	129 130
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	129 130
		wydatki majątkowe	0
		85495 Pozostała działalność	404 893
		wydatki bieżące:	404 893
		wynagrodzenia i pochodne	94 920
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	309 973
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 290 090
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 847 590
		wydatki bieżące:	183 220
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	183 220
		wydatki majątkowe	2 664 370
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000
		wydatki bieżące:	1 800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 800 000
		wydatki majątkowe	0
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 082 870
		wydatki bieżące:	1 132 870
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 132 870
		wydatki majątkowe	950 000
		90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	265 980
		wydatki bieżące:	265 980
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY BIELANY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	265 980
		wydatki majątkowe	0
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000
		wydatki bieżące:	265 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	265 000
		wydatki majątkowe	0
		90095 Pozostała działalność	28 650
		wydatki bieżące:	28 650
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	28 650
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	400 000
		wydatki majątkowe	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 700 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	700 000
	92116	Biblioteki	5 000 000
		wydatki bieżące:	5 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	5 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 404 000
	92601	Obiekty sportowe	4 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	4 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000
		wydatki bieżące:	1 400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	500 000
		wydatki rzeczowe	900 000
		wydatki majątkowe	0
	RAZEM		194 672 258

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA BIELANY
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2003

W zł

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					rozp.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:			
									Od początku realizacji do 31.12.2001r.	środki własne m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bielany												
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0	10 850	10 850	83 000	83 000	0	0	
40003		Dostarczanie energii elektrycznej			0	10 850	10 850	83 000	83 000	0	0	
inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.												
	1	Uzupełnienie oświetlenia ulic Dzielnicy Bielany	93 850	2002 2003	0	10 850	10 850	83 000	83 000	0	0	
600		Transport i łączność			32 876	2 083 874	2 116 750	5 321 330	5 321 330	0	58 560	
60016		Drogi publiczne gminne			32 876	2 083 874	2 116 750	5 321 330	5 321 330	0	58 560	
inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.												
	2	Budowa lub modernizacja ulic rejonu Chomiczówka w tym:	2 288 253		0	186 233	186 233	2 102 020	2 102 020	0	0	
	2/1	Modernizacja ul. Bajana wraz z infrastrukturą	807 612	2002 2003	0	149 562	149 562	658 050	658 050	0	0	
	2/2	Prace projektowe modernizacji ul. Brązowniczej, Bogusławskiego	90 280	2002 2003	0	0	0	90 280	90 280	0	0	
	2/3	Budowa ulicy Księżycowej, modernizacja Kwitnącej	1 178 608	2002 2003	0	3 728	3 728	1 174 880	1 174 880	0	0	
	2/4	Modernizacja ulicy Fortowej	211 753	2002 2003	0	32 943	32 943	178 810	178 810	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziomu cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2			2002 2003		422 424	422 424	66 000	66 000	0	0
	3	Budowa i modernizacja ulic w rejonu Placówka - modernizacja ul. Oplotek	488 424		0						0
	4	Modernizacja ulicy Kolektorskiej, Kościańskiej, Opatowskiej, Chlewińskiej, Słowińskiej	122 660	2002 2003		14 030	14 030	108 630	108 630	0	0
	5	Modernizacja ul. Brochowskiej - ułożenie płyt MON	111 620	2002 2003	0	0	0	111 620	111 620	0	0
	6	Budowa ulicy Królowej Jadwigi wraz z infrastrukturą	536 053	2002 2003	0	16 053	16 053	520 000	520 000	0	0
	7	Miejski System Informacyjny	2 814 110	2001 2003	32 876	1 035 134	1 068 010	1 746 100	1 746 100	0	0
	8	Modernizacja ulic rejonu Piaski w tym:	551 200		0	410 000	410 000	141 200	141 200	0	0
	8/1	Modernizacja ulicy Kochanowskiego - projekt	34 200	2002 2003	0	0	0	34 200	34 200	0	0
	8/2	Modernizacja ulicy Literackiej	517 000	2002 2003	0	410 000	410 000	107 000	107 000	0	0
	9	Budowa i modernizacja ulic rejonu Wrzeciono w tym:	232 220		0	0	0	173 660	173 660	0	58 560
	9/1	Projekt ciągu pieszo-jazdnego w rejonie ulic Przy Agorze i Warzeciono oraz ulicy tymczasowej Nocznickiego	173 660	2002 2003	0	0	0	115 100	115 100	0	58 560 *
	9/2	Projekt modernizacji ul. Lindego	58 560	2002 2003	0	0	0	58 560	58 560	0	0
	10	Budowa ulic rejonu Młociny (Wschodnie) w tym:	49 000		0	0	0	49 000	49 000	0	0
	10/1	Projekt ul. Abecadło	49 000	2002 2003	0	0	0	49 000	49 000	0	0
	11	Modernizacja ulicy Raduńskiej wraz z infrastrukturą	303 100	2003	0	0	0	303 100	303 100		0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozdz. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie				3 814 963	3 814 963	8 359 358	8 359 358	0	5 506 124
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>				<u>790 305</u>	<u>790 305</u>	<u>2 160 080</u>	<u>2 160 080</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003r.</i>									
	12	Modernizacja SP Nr 80 przy ul. Aspekt 48	2 950 385	2002 2003		790 305	790 305	2 160 080	2 160 080	0	0
80110		<u>Gimnazja</u>				<u>3 024 658</u>	<u>3 024 658</u>	<u>5 525 656</u>	<u>5 525 656</u>	<u>0</u>	<u>5 506 124</u>
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003r.</i>									
	13	Modernizacja Gimnazjum Nr 4 ul. Tolstoja 2	4 084 300	2002 2003		2 884 300	2 884 300	1 200 000	1 200 000	0	0
	14	Budowa sali gimnastycznej na terenie Gimnazjum Nr 2 ul. Przybyszewskiego 45	3 118 980	2002 2003		26 050	26 050	92 930	92 930	0	3 000 000
	15	Gimnazjum nr 3 ul. Conrada - wykonanie dodatkowej ścianki działowej i montaż nowych parapetów.	83 464	2002 2003		75 114	75 114	8 350	8 350	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003r.</i>									
	16	Budowa basenu na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Conrada 6	6 769 694	2002 2004		39 194	39 194	4 224 376	4 224 376	0	2 506 124
80195		<u>Pozostała działalność</u>				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>673 622</u>	<u>673 622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>									
	17	Budowa boiska przy ZS2 ul. Szegedyńska - projekt zadania	5 000	2002 2003		0	0	5 000	5 000	0	0
	18	Budowa boisk przy SP 209, ul. Reymonta oraz 293, ul. Kochanowskiego 8 - etap II (ostatni)	668 622	2003		0	0	668 622	668 622	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		Ochrona zdrowia			0	14 640	14 640	45 000	45 000	0	0	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			0	14 640	14 640	45 000	45 000	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	14 640	14 640	45 000	45 000	0	0	
	19	Podjazd dla niepełnosprawnych dla przychodni przy ul. Kleczewskiej	59 640	2002 2003	0	14 640	14 640	45 000	45 000		0	
853		Opieka społeczna			0	59 101	59 101	25 000	25 000	0	0	
85305		Żłobki			0	59 101	59 101	25 000	25 000	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.			0	59 101	59 101	25 000	25 000	0	0	
	20	Remonty i modernizacja w żłobkach: nr 78 ul. Kochanowskiego 9, nr 79 ul. Wrzeciono 22, nr 84 ul. Klaudy 10	84 101	2002 2003	0	59 101	59 101	25 000	25 000	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			40 489	342 897	383 386	1 605 942	1 605 942	0	168 614	
85404		Przedszkola			0	0	0	105 942	105 942	0	0	
		inwestycje rozpoczynane w 2003 r.			0	0	0	105 942	105 942	0	0	
	21	Przedszkole nr 346, Klaudy 8 - wykonanie instalacji elektrycznych i siłoproprowadzających	105 942	2003	0	0	0	105 942	105 942	0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			40 489	342 897	383 386	1 500 000	1 500 000	0	168 614	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.			40 489	342 897	383 386	1 500 000	1 500 000	0	168 614	
	22	Modernizacja i rozbudowa MDK Ceglowska	2 052 000	2001 2003	40 489	342 897	383 386	1 500 000	1 500 000	0	168 614 *	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			508 386	2 885 820	3 394 206	3 614 370	3 614 370	0	9 100 557
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			413 582	1 543 305	1 956 887	2 664 370	2 664 370	0	4 600 557
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.			0	739 444	739 444	264 370	264 370	0	0
	23	Kanalizacja rejonu Młociny Wschodnie - ul. Prozy	277 548	2002 2003	0	200 548	200 548	77 000	77 000	0	0
	24	Kanalizacja Marymont Kaskada - ul. Strzykowskiego, ul. Lektykarska, ul. Zabłocińska, ul. Brochowska, ul. Kaskadowa, ul. Parandowskiego, ul. Gdańska, ul. Smoleńskiego i skrzyżowanie ulic Smoleńskiego i Parandowskiego	626 263	2002 2003	0	526 263	526 263	100 000	100 000	0	0
	25	Modernizacja rurociągu i studzienek łączących starorzecze Parku Kępa Potocka z Rudawką	100 003	2002 2003	0	12 633	12 633	87 370	87 370	0	0
		inwestycje kontynuowane niekończzone w 2003r.			413 582	803 861	1 217 443	2 400 000	2 400 000	0	4 600 557
	26	Budowa kanalizacji rejonu Wólka Węglowa - ul. Estrady, ul. Dziewierza, ul. Linotypowa, ul. Akcent	8 218 000	2001 2005	413 582	803 861	1 217 443	2 400 000	2 400 000	0	4 600 557
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			94 804	1 342 515	1 437 319	950 000	950 000	0	4 500 000
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.			24 804	1 337 453	1 362 257	800 000	800 000	0	0
	27	Zagospodarowanie terenu Parku Bielany III	2 162 257	2001 2003	24 804	1 337 453	1 362 257	800 000	800 000	0	0
		inwestycje kontynuowane niekończzone w 2003r.			70 000	5 062	75 062	150 000	150 000	0	4 500 000
	28	Modernizacja Parku przy ul. Opatowskiej	4 725 062	2001 2004	70 000	5 062	75 062	150 000	150 000	0	4 500 000

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym: środki własne m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			16 209	459 358	475 567	700 000	700 000	0	140 641
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			16 209	459 358	475 567	700 000	700 000	0	140 641
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>			16 209	459 358	475 567	700 000	700 000	0	140 641 *
29		Budowa placówki kultury Wólka Węglowa	1 316 208	2001 2003	16 209	459 358	475 567	700 000	700 000	0	140 641 *
926		Kultura Fizyczna i Sport			789 168	725 163	1 514 331	4 000	4 000	0	0
92601		<u>Obiekty sportowe</u>			789 168	725 163	1 514 331	4 000	4 000	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>			789 168	725 163	1 514 331	4 000	4 000	0	0
30		Wielofunkcyjna sala sportowa ZS Nr 2 ul. Szegedyńska 11	1 518 331	2001 2003	789 168	725 163	1 514 331	4 000	4 000	0	0

* - po ostatecznym ustaleniu kosztu inwestycji prawdopodobnie nie wystąpi zaangażowanie po 2003 r.

SKARBNIK
Młodzi Stołeczni Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr III/4

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2003 ROK**

DZIELNICA BIELANY

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE Ogółem
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym: Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	48 457 350	8 000 000	48 477 350
2	Żłobki	853	85305	4 059 200	3 739 200	4 034 200
3	Przedszkola	854	85404	24 031 153	19 408 284	24 621 153
4	Przedszkola specjalne	854	85405	1 067 300	977 322	1 104 892
5	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	2 708 100	2 691 100	2 800 100
OGÓŁEM				80 323 103	34 815 906	81 037 695

SKARBNIK
Miejskiego Stołecznego Warszawy
Kucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK**

DZIELNICA BIELANY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	4 528 776	4 604 868	0
750		Administracja publiczna	55 000	55 000	0
750	75023	Urzędy gmin	55 000	55 000	
801		Oświata i wychowanie	4 164 776	4 259 340	0
801	80101	Szkoły podstawowe	2 517 599	2 560 620	
801	80110	Gimnazja	1 560 877	1 588 920	
801	80120	Licea ogólnokształcące	20 000	19 000	
801	80130	Szkoły zasadnicze	66 300	90 800	
853		Opieka społeczna	309 000	290 528	0
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	309 000	290 528	

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**DO UCHWAŁY NR IX/106/2003
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA 27 MARCA 2003r.
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2003r.**

110

Tabela IV/1

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	93 554 367
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	87 978 000
2	podatek rolny	57 282
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	4 828 560
5	podatek od posiadania psów	306 900
6	opłata targowa	378 510
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	5 115
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	295 000
III	Dotacje celowe ogółem	8 892 807
	z tego:	
1	na zadania własne:	770 117
2	na zadania zlecone:	8 122 690
IV	Subwencja ogólna	54 220 444
	z tego:	
1	część oświatowa	54 220 444
V	Dochody z majątku ogółem	56 288 306
VI	Pozostałe dochody ogółem	4 419 100
	RAZEM DOCHODY	217 670 024
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	20 510 178
	DOCHODY OGÓŁEM	238 180 202

SKARBNIK
Miasta Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

DOCHODY WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	TREŚĆ	Plan na 2003 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0
020	Leśnictwo	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0
600	Transport i łączność	0
630	Turystyka	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 288 306
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	529 905
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 385
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	93 849 367
758	Różne rozliczenia	54 983 444
801	Oświata i wychowanie	385 209
851	Ochrona zdrowia	6 000
853	Opieka społeczna	9 126 425
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 464 583
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0
926	Kultura fizyczna i sport	0
DOCHODY OGÓŁEM		217 670 024
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	20 510 178
DOCHODY RAZEM		238 180 202

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozłowski