

112

Tabela Nr IV/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY MOKOTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200
	01030	Izby rolnicze	1 200
		wydatki bieżące:	1 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 200
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000
	40002	Dostarczanie wody	360 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	360 000
			4 491 900
600		Transport i łączność	88 400
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 400
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	88 400
			4 403 500
	60016	Drogi publiczne gminne	2 800 000
		wydatki bieżące:	2 800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 800 000
		wydatki majątkowe	1 603 500
			6 039 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 800 000
		wydatki bieżące:	3 800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	3 800 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
			1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000
		wydatki bieżące:	1 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	38 100
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 461 900
		wydatki majątkowe	0
			739 200
	70095	Pozostała działalność	120 000
		wydatki bieżące:	120 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	120 000
		wydatki majątkowe	619 200
			503 865
710		Działalność usługowa	503 865

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY MOKOTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 865
		wydatki bieżące:	3 865
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 865
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	489 500
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	36 651 105
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 905
		wydatki bieżące:	529 905
		wynagrodzenia i pochodne	529 905
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 000
		wydatki bieżące:	825 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	825 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 896 200
		wydatki bieżące:	34 095 200
		wynagrodzenia i pochodne	27 361 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 734 200
		wydatki majątkowe	801 000
	75095	Pozostała działalność	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	58 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	341 700
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 385
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 385
		wydatki bieżące:	35 385
		wynagrodzenia i pochodne	6 100
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	29 285
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY MOKOTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	16 800
	75414	Obrona cywilna	16 800
		wydatki bieżące:	16 800
		wynagrodzenia i pochodne	200
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	16 600
		wydatki majątkowe	0
758		Różne rozliczenia	5 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000
		wydatki bieżące:	5 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	98 759 305
	80101	Szkoły podstawowe	48 357 451
		wydatki bieżące:	44 466 405
		wynagrodzenia i pochodne	35 437 166
		dotacje	1 644 889
		wydatki rzeczowe	7 384 350
		wydatki majątkowe	3 891 046
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	844 812
		wydatki bieżące:	844 812
		wynagrodzenia i pochodne	778 132
		dotacje	19 800
		wydatki rzeczowe	46 880
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	25 580 580
		wydatki bieżące:	23 580 580
		wynagrodzenia i pochodne	19 376 608
		dotacje	959 532
		wydatki rzeczowe	3 244 440
		wydatki majątkowe	2 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 060
		wydatki bieżące:	295 060
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	295 060
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 142 750
		wydatki bieżące:	3 142 750
		wynagrodzenia i pochodne	2 799 570
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	343 180
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	19 246 523
		wydatki bieżące:	19 246 523
		wynagrodzenia i pochodne	15 993 513
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY MOKOTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	3 253 010
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	25 570
			25 570
		wydatki bieżące:	
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	25 570
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	1 266 559
		wydatki bieżące:	1 266 559
		wynagrodzenia i pochodne	86 400
		dotacje	178 000
		wydatki rzeczowe	1 002 159
		wydatki majątkowe	0
			1 157 400
851		Ochrona zdrowia	7 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 400
		wydatki bieżące:	580
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	6 820
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
			1 150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000
		wydatki bieżące:	245 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	905 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
			31 986 000
853		Opieka społeczna	900 000
	85303	Ośrodki wsparcia	900 000
		wydatki bieżące:	534 600
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	365 400
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
			5 500 000
	85305	Złobki	5 500 000
		wydatki bieżące:	4 419 800
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 080 200
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
			310 000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	310 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	310 000
		wydatki majątkowe	0
			11 000 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	11 000 000
		wydatki bieżące:	11 000 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY MOKOTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	11 000 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000
		wydatki bieżące:	5 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 000 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	4 684 675
		- środki z budżetu państwa	315 325
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	668 000
		wydatki bieżące:	668 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	668 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	5 200 000
		wydatki bieżące:	5 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 341 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	859 000
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400 000
		wydatki bieżące:	3 400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 400 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	8 000
		wydatki bieżące:	8 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 000
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 755 642
	85401	Świetlice szkolne	3 654 633
		wydatki bieżące:	3 654 633
		wynagrodzenia i pochodne	3 457 563
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	197 070
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	33 700 284
		wydatki bieżące:	33 700 284
		wynagrodzenia i pochodne	25 522 374
		dotacje	1 671 400
		wydatki rzeczowe	6 506 510
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY MOKOTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
	85405	Przedszkola specjalne	1 897 039
		wydatki bieżące:	1 897 039
		wynagrodzenia i pochodne	1 684 859
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	212 180
		wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 439 703
		wydatki bieżące:	1 391 503
		wynagrodzenia i pochodne	1 131 603
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	259 900
		wydatki majątkowe	48 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	6 960
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	93 040
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	638 500
		wydatki bieżące:	638 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	638 500
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	325 483
		wydatki bieżące:	325 483
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	187 000
		wydatki rzeczowe	138 483
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 000
		wydatki bieżące:	235 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	235 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 960 800
		wydatki bieżące:	2 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 700 000
		wydatki majątkowe	260 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 100
		wydatki bieżące:	150 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	150 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY MOKOTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	32 100
	90095	Pozostała działalność	789 400
		wydatki bieżące:	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	70 000
		wydatki majątkowe	719 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 716 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 191 300
		wydatki bieżące:	3 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	3 500 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 691 300
	92116	Biblioteki	6 000 000
		wydatki bieżące:	6 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	6 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92195	Pozostała działalność	525 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	397 500
		wydatki majątkowe	125 000
			533 800
926		Kultura fizyczna i sport	33 800
	92601	Obiekty sportowe	0
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	33 800
	92695	Pozostała działalność	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 000
		dotacje	200 000
		wydatki rzeczowe	298 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	238 180 202

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA MOKOTÓW
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2003

w zł

Klasyfikacja budowlana	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
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Mokotów											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
40002		Dostarczanie wody									
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>											
1		Budowa punktu poboru wody oligoceńskiej wraz z drogą dojazdową i parkingiem przy ul. Wiśniowej (przy szpitalu ul. Madalińskiego)	440 000	2002 2003							
600		Transport i łączność									
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>									
<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>											
2		Budowa ciągu ulic KEN - Nowobukowińska do Al. Niepodległości (w tym modernizacja ul. Kmicica)	66 500 000	1999 2005							
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>									
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>											
3		Przygotowanie dokumentacji na budowę ulic Bonifacego, Zielonej, Waszkowskiego, Cieplickiej	139 687	2001 2003							

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane całkowite koszty inwestycji w 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)	
					rozpr. zakończ.	Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:			inne
										środków własnych m.st. Warszawy	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2			2001 2003	53 892	45 742	51 092	2 800	2 800	0	0		
	4	Przygotowanie dokumentacji na budowę ulicy dojazdowej w rejonie skrzyżowania ul. Bluszczańskiej i ul. Kątnej			0	134 444	134 444	85 000	85 000	0	0		
	5	Przygotowanie dokumentacji na budowę ulic Juraty, Stepińskiej, Wysowskiej, Cześnika, Truskawieckiej bis	219 444	2002 2003	0	1 732 541	1 732 541	800 100	800 100	0	0		
	6	Modernizacja ul. Miłczyńskiego i Maklakiewicza	2 532 641	2002 2003	0	1 313 033	1 313 033	711 000	711 000	0	0		
	7	Modernizacja ul. Irysowej i Fałęckiej	2 024 033	2002 2003									
700		Gospodarka mieszkaniowa			217 500	884 500	1 102 000	619 200	619 200	0	0		
70095		Pozostała działalność			217 500	884 500	1 102 000	619 200	619 200	0	0		
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>											
	8	Opracowanie dokumentacji projektu budynku mieszkalnego przy ul. Dmaniewskiej/O. Langego	1 721 200	2001 2003	217 500	884 500	1 102 000	619 200	619 200	0	0		
750		Administracja publiczna			8 702 480	1 991 755	10 694 235	801 000	801 000	0	244 000		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 702 480	1 991 755	10 694 235	801 000	801 000	0	244 000		
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>											
	9	Infomatyzacja Urzędu Dzielnicy - zakup oprogramowania	11 739 235	1998 2005	3 702 480	1 991 755	10 694 235	801 000	801 000	0	244 000		

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 31.12.2001r.	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	
801		Oświata i wychowanie			7 820 340	4 639 216	12 459 556	5 891 046	5 891 046	0	31 001 473	
80101		Szkoły podstawowe			7 820 340	4 357 118	12 177 458	3 891 046	3 891 046	0	28 783 571	
		inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.			3 538 847	481 482	4 020 329	31 746	31 746	0	0	
	10	Modernizacja i termorenowacja SP Nr 292	4 052 075	1998 2003	3 538 847	481 482	4 020 329	31 746	31 746	0	0	
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.			4 281 493	3 875 636	8 157 129	3 859 300	3 859 300	0	28 783 571	
	11	Budowa sali gimnastycznej wraz z parkingiem podziemnym i modernizacja - SP Nr 85	15 000 000	1998 2005	2 512 798	2 994 678	5 507 476	112 800	112 800	0	9 379 724	
	12	Modernizacja oraz termorenowacja SP Nr 205 ul. Spartańska 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 800 000	2002 2005	0	0	0	22 000	22 000	0	4 778 000	
	13	Modernizacja i termorenowacja SP Nr 212	5 000 000	1998 2004	1 571 585	246 815	1 818 400	1 500 000	1 500 000	0	1 681 600	
	14	Budowa Sali gimnastycznej SP Nr 278 - Sadyba	11 000 000	2001 2004	100 000	586 293	686 293	24 500	24 500	0	10 289 207	
	15	Modernizacja oraz termorenowacja SP Nr 103 ul. Jeziorna 5/9 wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000 000	2001 2005	97 110	47 850	144 960	2 200 000	2 200 000	0	2 655 040	
80110		Gimnazja			0	282 098	282 098	2 000 000	2 000 000	0	2 217 902	
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.			0	282 098	282 098	2 000 000	2 000 000	0	2 217 902	
	16	Modernizacja i termorenowacja Gimnazjum Nr 5 (dawna SP 130)	4 500 000	2000 2004	0	282 098	282 098	2 000 000	2 000 000	0	2 217 902	

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.</i>									
	17	Modernizacja XIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Bytnara 15	3 000 000	2002 2004	0	0	0	48 200	48 200	0	2 951 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.</i>									
	18	Modernizacja terenów zieleni miejskiej oraz zbiorników wodnych na terenie Dzielnicy	3 711 481	2001 2004	2 333 704	1 355 703	3 689 407	260 800	260 800	0	1 261 274
	19	Zagospodarowanie Kopca Czerniakowskiego	1 500 000	2002 2006	2 333 704	1 355 703	3 689 407	260 800	260 800	0	1 261 274
90015		<u>Oświetlenie placów, ulic i dróg</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>									
	20	Przygotowanie dokumentacji na oświetlenie ulic na terenie Dzielnicy Mokotów	45 483	2002 2003	0	13 383	13 383	32 100	32 100	0	0
90095		<u>Pozostała działalność</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>									
	21	Przygotowanie dokumentacji i budowa wodociągów, kanałów, gazociągów	304 002	2002 2003	0	201 002	201 002	103 000	103 000	0	0
	22	Budowa hali targowej	3 035 396	2001 2003	0	2 418 996	2 418 996	616 400	616 400	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozdz. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródła 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				129 446	129 446	1 816 300	1 816 300	0	2 854 260
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			0	108 706	108 706	1 691 300	1 691 300	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			0	108 706	108 706	1 691 300	1 691 300	0	0
	23	Rozbudowa sali widowiskowej C.E.K. Łowicka	1 800 006	2002 2003	0	108 706	108 706	1 691 300	1 691 300	0	0
92195		<u>Pozostała działalność</u>			0	20 740	20 740	125 000	125 000	0	2 854 260
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			0	20 740	20 740	125 000	125 000	0	2 854 260
	24	Budowa muzsli koncertowej w Parku Morskie Oko	3 000 000	2002 2004	0	20 740	20 740	125 000	125 000	0	2 854 260
926		Kultura fizyczna i sport			73 200	227 471	300 671	33 800	33 800	0	15 665 529
92601		<u>Obiekty sportowe</u>			73 200	227 471	300 671	33 800	33 800	0	15 665 529
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			73 200	227 471	300 671	33 800	33 800	0	15 665 529
	25	Budowa basenu przy ul. Niegocinińskiej 2	16 000 000	2001 2005	73 200	227 471	300 671	33 800	33 800	0	15 665 529

SKARBNIK
Miejsce Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr IV/4

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

DZIELNICA MOKOTÓW

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 Mokotów	700	70001	177 685 700	3 800 000	177 520 162
OGÓŁEM				177 685 700	3 800 000	177 520 162

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK

DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	2 363 350	2 465 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	1 320 000	1 400 000	40 000
801	80101	Szkoły podstawowe	770 000	850 000	20 000
801	80110	Gimnazja	200 000	200 000	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	350 000	350 000	20 000
853		Opieka społeczna	350	5 000	0
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	350	5 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 043 000	1 060 000	0
854	85404	Przedszkola	980 000	980 000	0
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	63 000	80 000	0

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Eucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

126

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY OCHOTA
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 OCHOTA M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 666 540
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	25 677 300
2	podatek rolny	30 690
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	746 790
5	podatek od posiadania psów	56 265
6	opłata targowa	153 450
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	2 045
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	80 000
III	Dotacje celowe ogółem	3 405 051
	z tego:	
1	na zadania własne:	339 245
2	na zadania zlecone:	3 065 806
IV	Subwencja ogólna	24 596 085
	z tego:	
1	część oświatowa	24 596 085
V	Dochody z majątku ogółem	15 573 600
VI	Pozostałe dochody ogółem	5 505 500
		23 000
	RAZEM DOCHODY	75 826 776
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	34 459 203
	DOCHODY OGÓŁEM	110 285 979

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr V/1a

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

DOCHODY WG DZIAŁÓW

		w zł
Dział	TREŚĆ	Plan na 2003 rok
1	2	6
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	15 204 500
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	238 780
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 326
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	27 176 540
758	Różne rozliczenia	24 946 085
801	Oświata i wychowanie	240 139
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	3 199 038
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984 568
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	3 821 100
DOCHODY OGÓŁEM		75 826 776
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	34 459 203
DOCHODY RAZEM		110 285 979

SKARBNIK
Młosta Stolecznego Warszawy

Łucja Kozopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Młasta Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr V/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY OCHOTA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
			600
010		Rolnictwo i łowiectwo	600
	01030	Izby rolnicze	600
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	600
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
600		Transport i łączność	1 630 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 430 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 430 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	200 000
		wydatki majątkowe	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	400 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	138 294
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	294
		wydatki bieżące:	294
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	294
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	138 000
		wydatki bieżące:	138 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	138 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	15 913 780
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 780
		wydatki bieżące:	193 780
		wynagrodzenia i pochodne	193 780
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY OCHOTA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 000
		wydatki bieżące:	563 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	563 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 107 000
		wydatki bieżące:	15 107 000
		wynagrodzenia i pochodne	12 057 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 050 000
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	50 000
		wydatki bieżące:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	50 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 326
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 326
		wydatki bieżące:	13 326
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	13 326
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	35 800
	75414	Obrona cywilna	35 800
		wydatki bieżące:	35 800
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	35 800
		wydatki majątkowe	0
758		Różne rozliczenia	5 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000
		wydatki bieżące:	5 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	45 661 393
	80101	Szkoły podstawowe	17 456 957
		wydatki bieżące:	17 456 957
		wynagrodzenia i pochodne	14 179 117
		dotacje	328 160
		wydatki rzeczowe	2 949 680
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY OCHOTA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	209 776
		wydatki bieżące:	209 776
		wynagrodzenia i pochodne	179 536
		dotacje	20 010
		wydatki rzeczowe	10 230
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	13 916 147
		wydatki bieżące:	11 161 147
		wynagrodzenia i pochodne	9 093 301
		dotacje	756 266
		wydatki rzeczowe	1 311 580
		wydatki majątkowe	2 755 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 620
		wydatki bieżące:	125 620
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	125 620
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 043 820
		wydatki bieżące:	3 043 820
		wynagrodzenia i pochodne	2 761 420
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	282 400
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	9 763 713
		wydatki bieżące:	9 763 713
		wynagrodzenia i pochodne	8 242 923
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 520 790
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 930
		wydatki bieżące:	5 930
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 930
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	1 139 430
		wydatki bieżące:	1 139 430
		wynagrodzenia i pochodne	570 020
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	569 410
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	298 500
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	11 452 065

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY OCHOTA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
			290 700
	85303	Ośrodki wsparcia	290 700
		wydatki bieżące:	156 956
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	133 744
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	1 700 000
		wydatki bieżące:	1 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 294 100
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	405 900
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 000
		wydatki bieżące:	85 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	85 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 480 000
		wydatki bieżące:	3 480 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 480 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000
		wydatki bieżące:	2 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 200 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	2 043 462
		- środki z budżetu państwa	156 538
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	128 000
		wydatki bieżące:	128 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	128 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 796 000
		wydatki bieżące:	2 796 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 390 601
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	405 399
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 600

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY OCHOTA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	737 600
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	737 600
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	34 765
		wydatki bieżące:	34 765
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	34 765
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 491 521
	85401	Świetlice szkolne	2 257 984
		wydatki bieżące:	2 257 984
		wynagrodzenia i pochodne	2 176 484
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	81 500
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	15 344 473
		wydatki bieżące:	15 344 473
		wynagrodzenia i pochodne	12 657 373
		dotacje	435 324
		wydatki rzeczowe	2 251 776
		wydatki majątkowe	0
	85405	Przedszkola specjalne	162 768
		wydatki bieżące:	162 768
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	162 768
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 628 369
		wydatki bieżące:	2 628 369
		wynagrodzenia i pochodne	1 864 469
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	763 900
		wydatki majątkowe	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	609 649
		wydatki bieżące:	609 649
		wynagrodzenia i pochodne	469 559
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	140 090
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	193 710
		wydatki bieżące:	193 710
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	65 650
		wydatki rzeczowe	128 060
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 000
		wydatki bieżące:	248 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY OCHOTA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	248 000
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	46 568
		wydatki bieżące:	46 568
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	46 568
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 000
		wydatki bieżące:	930 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	930 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	714 200
		wydatki bieżące:	164 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	164 200
		wydatki majątkowe	550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 200 000
		wydatki bieżące:	2 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 200 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	3 700 000
		wydatki bieżące:	3 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	3 700 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY OCHOTA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	300 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	5 300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000
		wydatki bieżące:	5 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 190 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 809 300
		wydatki majątkowe	0
	92695	Pozostała działalność	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	36 900
		dotacje	40 000
		wydatki rzeczowe	223 100
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	110 285 979

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Eucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

DZIELNICA OCHOTA **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)
					Od początku realizacji do 31.12.2001 r.	wykonanie w 2002 r.	Razem (6 + 7)	Ogółem (10 + 11)	w tym:			
									środki własne m. st. Warszawy	inne		
Dział Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta Stolecznego Warszawy
[Podpis]
 Wojciech Kozak

S K A P B N I K
 Miasta Stolecznego Warszawy
[Podpis]
 Elżbieta Konopka

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

DZIELNICA OCHOTA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	3 830 000	4 007 300	0
801		Oświata i wychowanie	1 550 000	1 666 280	0
801	80101	Szkoły podstawowe	410 000	424 400	
801	80110	Gimnazja	120 000	124 440	
801	80114	Zaespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	230 000	268 880	
801	80120	Licea ogólnokształcące	790 000	848 560	
853		Opieka społeczna	130 000	132 520	0
853	85305	Żłobki	130 000	132 520	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 150 000	2 208 500	0
854	85401	Świetlice szkolne	100 000	105 520	
854	85404	Przedszkola	1 850 000	1 890 620	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 100	43 020	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	161 900	169 340	

S T A R B N I K
Mława Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
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 VI/1

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY PRAGA PŁD. M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 499 488
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	39 569 640
2	podatek rolny	1 023
3	podatek leśny	715
4	podatek od środków transportowych	2 506 350
5	podatek od posiadania psów	122 760
6	opłata targowa	13 299 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	280 000
III	Dotacje celowe ogółem	8 011 089
	z tego:	
1	na zadania własne:	767 770
2	na zadania zlecone:	7 243 319
IV	Subwencja ogólna	47 012 245
	z tego:	
1	część oświatowa	47 012 245
V	Dochody z majątku ogółem	21 612 500
VI	Pozostałe dochody ogółem	4 108 850
RAZEM DOCHODY		136 524 172
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	51 557 244
DOCHODY OGÓŁEM		188 081 416

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Żucia Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 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	21 662 500
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	403 329
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 290
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	55 929 488
758	Różne rozliczenia	47 712 245
801	Oświata i wychowanie	225 612
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	7 597 663
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 562 345
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
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		136 524 172
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	51 557 244
DOCHODY RAZEM		188 081 416

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr VI/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20
	01030	Izby rolnicze	20
		wydatki bieżące:	20
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	20
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
600		Transport i łączność	5 060 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 060 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	800 000
		wydatki majątkowe	4 260 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000
		wydatki bieżące:	4 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	4 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	300 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	26 737 329
	75011	Urzędy wojewódzkie	403 329
		wydatki bieżące:	403 329
		wynagrodzenia i pochodne	403 329
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 000
		wydatki bieżące:	737 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	737 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 437 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	23 437 000
		wynagrodzenia i pochodne	19 437 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 000 000
		wydatki majątkowe	0
		75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	2 000 000
		wydatki bieżące:	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000 000
		wydatki majątkowe	0
		75095 Pozostała działalność	160 000
		wydatki bieżące:	160 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	160 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 290
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 290
		wydatki bieżące:	28 290
		wynagrodzenia i pochodne	2 380
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	25 910
		wydatki majątkowe	0
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	42 700
		Obrona cywilna	2 700
		wydatki bieżące:	2 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 700
		wydatki majątkowe	0
		75495 Pozostała działalność	40 000
		wydatki bieżące:	40 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	40 000
		wydatki majątkowe	0
801	80101	Oświata i wychowanie	76 371 779
		Szkoły podstawowe	39 887 093
		wydatki bieżące:	35 879 393
		wynagrodzenia i pochodne	29 746 113
		dotacje	741 150
		wydatki rzeczowe	5 392 130
		wydatki majątkowe	4 007 700
		80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	253 338
		wydatki bieżące:	253 338
		wynagrodzenia i pochodne	164 188
		dotacje	80 920

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	8 230
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	23 480 922
		wydatki bieżące:	23 480 922
		wynagrodzenia i pochodne	19 442 204
		dotacje	174 078
		wydatki rzeczowe	3 864 640
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 460
		wydatki bieżące:	376 460
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	376 460
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 874 414
		wydatki bieżące:	11 874 414
		wynagrodzenia i pochodne	10 338 714
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 535 700
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 000
		wydatki bieżące:	6 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 000
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	493 552
		wydatki bieżące:	493 552
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	493 552
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	1 102 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
		wydatki bieżące:	35 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	35 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 000
		wydatki bieżące:	1 067 000
		wynagrodzenia i pochodne	42 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 024 300
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	26 628 600
	85303	Ośrodki wsparcia	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	357 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	143 000
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	4 000 000
		wydatki bieżące:	4 000 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i pochodne	3 226 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	773 500
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	241 000
		wydatki bieżące:	241 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	241 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7 600 000
		wydatki bieżące:	7 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 600 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000
		wydatki bieżące:	4 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 000 000
		w tym:	0
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	441 000
		wydatki bieżące:	441 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	441 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	7 760 000
		wydatki bieżące:	7 760 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 013 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	746 300
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 050 000
		wydatki bieżące:	2 050 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 050 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	36 600
		wydatki bieżące:	36 600
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	36 600
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 310 433
	85401	Świetlice szkolne	3 030 806

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	3 030 806
		wynagrodzenia i pochodne	2 816 006
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	214 800
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	28 919 035
		wydatki bieżące:	28 919 035
		wynagrodzenia i pochodne	23 378 535
		dotacje	405 200
		wydatki rzeczowe	5 135 300
		wydatki majątkowe	0
	85405	Przedszkola specjalne	1 848 019
		wydatki bieżące:	1 848 019
		wynagrodzenia i pochodne	1 598 479
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	249 540
		wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	694 198
		wydatki bieżące:	694 198
		wynagrodzenia i pochodne	564 798
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	129 400
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	201 500
		wydatki bieżące:	201 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	201 500
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	116 875
		wydatki bieżące:	116 875
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	116 875
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 265
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000
		wydatki bieżące:	1 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 200 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	800 000
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 265
		wydatki bieżące:	265
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	265
		wydatki majątkowe	140 000
	90095	Pozostała działalność	940 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	440 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 520 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 200 000
		wydatki bieżące:	1 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 200 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	5 370 000
		wydatki bieżące:	4 300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	4 300 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 070 000
	92195	Pozostała działalność	1 950 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	1 650 000
926		Kultura fizyczna i sport	400 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	100 000
	92695	Pozostała działalność	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	188 081 416

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Stołecznego

Wojciech

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE **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 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga-Południe											
600		Transport i łączność			119 785	44 575	164 360	4 260 000	4 260 000	0	1 500 000
60016		Drogi publiczne gminne			119 785	44 575	164 360	4 260 000	4 260 000	0	1 500 000
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>											
1		Budowa nawierzchni ul. Świętosławskiej	108 380	2001-2003	8 380	0	8 380	100 000	100 000	0	0
2		Budowa nawierzchni ul. Anińskiej z odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną odc. ul. Kompasowa - ul. Fieldorfa	2 344 575	2002-2003	0	44 575	44 575	2 300 000	2 300 000	0	0
3		Budowa nawierzchni ul. Międzyborskiej z odwodnieniem, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli i przebudową gazociągu	527 745	2001-2003	27 745	0	27 745	500 000	500 000	0	0
4		Budowa nawierzchni ul. Omulewskiej z odwodnieniem i zabezpieczeniem kabli	309 858	1998-2003	9 858	0	9 858	300 000	300 000	0	0
5		Budowa nawierzchni ul. Ks. J. Sztuki z odwodnieniem i oświetleniem odc. ul. Kordeckiego-ul. Osowska	415 903	2000-2003	15 903	0	15 903	400 000	400 000	0	0
6		Budowa nawierzchni ul. Nizinnej z odwodnieniem, gazociągami i wodociągami	568 899	2001-2003	18 899	0	18 899	550 000	550 000	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 31.12.2001r.	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
inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.											
	7	Aktualizacja PT ścieżek rowerowych odc. Gościów Lotnisko i wykonanie	1 589 000	1997 2005	39 000	0	39 000	50 000	50 000	0	1 500 000
inwestycje rozpoczynane w 2003 r.											
	8	Projekt techniczny łącznika ul. Kakowskiego z ul. Anińską (nawierzchnia, odwodnienie i oświetlenie)	30 000	2003 2003	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	9	Projekt techniczny ronda z przełożeniem wodociągu - ul. Łatyczowska, Motorowa	30 000	2003 2003	0	0	0	30 000	30 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			113 615	992 309	1 105 924	4 007 700	4 007 700	0	0
80101		Szkoły podstawowe			113 615	992 309	1 105 924	4 007 700	4 007 700	0	0
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.											
	10	Budowa sali gimnastycznej przy SP ul. Bartosika	5 113 624	2001 2003	113 615	992 309	1 105 924	4 007 700	4 007 700	0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			2 995 916	1 054 207	4 050 123	580 000	580 000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 560	7 717	16 277	140 000	140 000	0	0
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.											
	11	Wykonanie oświetlenia ul. Kakowskiego	58 560	2001 2003	8 560	0	8 560	50 000	50 000	0	0
	12	Wykonanie oświetlenia chodnika ul. Białowieska	97 717	2002 2003	0	7 717	7 717	90 000	90 000	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 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
90095		Pozostała działalność			2 987 356	1 046 490	4 033 846	440 000	440 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			2 987 356	1 046 490	4 033 846	440 000	440 000	0	0
	13	Przesunięcie Rogatki Grochowskiej	4 269 623	1996 2003	2 973 133	1 046 490	4 019 623	250 000	250 000	0	0
	14	Budowa kanału w ul. Hetmańskiej	144 223	2001 2003	14 223	0	14 223	130 000	130 000	0	0
	15	Budowa kanału w ul. Morgowej	60 000	2002 2003	0	0	0	60 000	60 000	0	0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			46 155	636 891	683 046	2 720 000	2 720 000	0	0
92116		Biblioteki			41 485	626 772	668 257	1 070 000	1 070 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			41 485	626 772	668 257	1 070 000	1 070 000	0	0
	16	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Meissnera 5 na potrzeby czytelników naukowej	1 738 257	2001 2003	41 485	626 772	668 257	1 070 000	1 070 000	0	0
92195		Pozostała działalność			4 670	10 119	14 789	1 650 000	1 650 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			4 670	10 119	14 789	1 650 000	1 650 000	0	0
	17	Modernizacja muszli w Parku Skaryszewskim	1 684 789	2001 2003	4 670	10 119	14 789	1 650 000	1 650 000	0	0
926		Kultura Fizyczna i Sport			10 912 136	3 194 585	14 106 721	100 000	100 000	0	0
92601		Obiekty sportowe			10 912 136	3 194 585	14 106 721	100 000	100 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			10 912 136	3 194 585	14 106 721	100 000	100 000	0	0
	18	Hala sportowa przy ul. Angorskiej	14 206 721	1998 2003	10 912 136	3 194 585	14 106 721	100 000	100 000	0	0

Tabela Nr VI/4

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

DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Z-d Administrowania Nieruchomościami	700	70001	92 667 790	4 000 000	92 667 790
2	Ośrodek Sportu i rekreacji	926	92604	5 764 807		5 582 263
OGÓŁEM				98 432 597	4 000 000	98 250 053

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

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

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	10 087 453	10 037 487	0
801		Oświata i wychowanie	3 479 050	3 479 050	0
801	80 101	Szkoły podstawowe	2 298 400	2 298 400	
801	80 110	Gimnazja	985 050	985 050	
801	80 120	Licea ogólnokształcące	195 600	195 600	
853		Opieka społeczna	899 000	849 000	0
853	85 305	Żłobki	293 000	293 000	
853	85 314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	606 000	556 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 709 403	5 709 437	0
854	85 404	Przedszkola	5 601 600	5 601 600	
854	85 405	Przedszkola specjalne	107 800	107 800	
854	85 407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3	37	

B K A R B N I K
Miejski Stoleczny Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
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 VII/1

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY PRAGA PŁN. M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 091 723
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	19 130 100
2	podatek rolny	0
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	460 350
5	podatek od posiadania psów	40 923
6	opłata targowa	460 350
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	100 000
III	Dotacje celowe ogółem	6 381 097
	z tego:	
1	na zadania własne:	375 396
2	na zadania zlecone:	6 005 701
IV	Subwencja ogólna	22 183 006
	z tego:	
1	część oświatowa	22 183 006
V	Dochody z majątku ogółem	7 840 000
VI	Pozostałe dochody ogółem	6 600 000
RAZEM DOCHODY		63 195 826
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	46 854 628
DOCHODY OGÓŁEM		110 050 454

SKARBNIK
Miasta Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC 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	7 840 000
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	1 168 076
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925
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	20 191 723
758	Różne rozliczenia	22 283 006
801	Oświata i wychowanie	196 304
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	6 339 759
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 563 333
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000
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	2 000 000
DOCHODY OGÓŁEM		63 195 826
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	46 854 628
DOCHODY RAZEM		110 050 454

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr VII/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 203 600
	40002	Dostarczanie wody	1 203 600
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 203 600
600		Transport i łączność	3 730 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 730 000
		wydatki bieżące:	1 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 200 000
		wydatki majątkowe	2 530 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 034 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 700 000
		wydatki bieżące:	2 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 700 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000
		wydatki bieżące:	280 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	280 000
		wydatki majątkowe	0
	70095	Pozostała działalność	54 000
		wydatki bieżące:	54 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	54 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	90 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000
		wydatki bieżące:	90 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	90 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	13 923 576
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 076
		wydatki bieżące:	168 076
		wynagrodzenia i pochodne	168 076
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000
		wydatki bieżące:	562 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	562 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 189 000
		wydatki bieżące:	13 189 000
		wynagrodzenia i pochodne	11 135 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 054 000
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	4 500
		wydatki bieżące:	4 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 500
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 925
		wydatki bieżące:	10 925
		wynagrodzenia i pochodne	10 925
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 700
	75414	Obrona cywilna	2 700
		wydatki bieżące:	2 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 700
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	40 988 643
	80101	Szkoły podstawowe	21 316 939
		wydatki bieżące:	16 766 939
		wynagrodzenia i pochodne	13 455 491
		dotacje	134 428
		wydatki rzeczowe	3 177 020
		wydatki majątkowe	4 550 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	403 413
		wydatki bieżące:	403 413
		wynagrodzenia i pochodne	382 263
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	21 150
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	7 456 949
		wydatki bieżące:	7 456 949
		wynagrodzenia i pochodne	5 433 319
		dotacje	186 180
		wydatki rzeczowe	1 837 450
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 000
		wydatki bieżące:	52 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	52 000
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 705 210
		wydatki bieżące:	1 692 710
		wynagrodzenia i pochodne	1 501 850
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	190 860
		wydatki majątkowe	12 500
	80120	Licea ogólnokształcące	9 795 348
		wydatki bieżące:	9 795 348
		wynagrodzenia i pochodne	8 083 998
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 711 350
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	61 380
		wydatki bieżące:	61 380
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	61 380
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000
		wydatki bieżące:	1 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 000
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	196 404
		wydatki bieżące:	196 404
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	196 404
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	75 140
	85153	Zwalczanie narkomanii	140
		wydatki bieżące:	140
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	140
		wydatki majątkowe	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	75 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	45 000
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	19 780 000
	85303	Ośrodki wsparcia	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	171 100
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	128 900
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	1 670 000
		wydatki bieżące:	1 670 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 110 400
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	559 600
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	260 000
		wydatki bieżące:	260 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	260 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	8 300 000
		wydatki bieżące:	8 300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 300 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000
		wydatki bieżące:	2 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 600 000
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	411 000
		wydatki bieżące:	411 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	411 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	5 080 000
		wydatki bieżące:	5 080 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 432 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	647 300
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	610 400
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	389 600
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	159 000
		wydatki bieżące:	159 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	159 000
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 576 870
	85401	Świetlice szkolne	1 597 803
		wydatki bieżące:	1 597 803
		wynagrodzenia i pochodne	1 597 803
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	10 489 554
		wydatki bieżące:	10 489 554
		wynagrodzenia i pochodne	7 112 354
		dotacje	67 000
		wydatki rzeczowe	3 310 200
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	400 000
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000
		wydatki bieżące:	42 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	42 000
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	47 513
		wydatki bieżące:	47 513
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	47 513
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	600 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000
		wydatki bieżące:	535 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	535 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	1 900 000
		wydatki bieżące:	1 900 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 537 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	362 700
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 600 000
		wydatki bieżące:	1 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 600 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	3 000 000
		wydatki bieżące:	3 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	3 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	6 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000 000
		wydatki bieżące:	6 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 864 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 135 300
		wydatki majątkowe	0
RAZEM			110 050 454

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC
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. 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
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Pragi-Północ											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
40002		Dostarczanie wody									
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>									
1		Przebudowa istniejącego ujęcia wód oligoceńskich SUW przy ul. Olszowej na terenie Szpitala Praskiego	485 948	2002 2003	0	16 348	16 348	469 600	469 600	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>									
2		Wykonanie ujęcia wód podziemnych w poziomie oligoceńskich SUW przy ul. Łochowskiej róg ul. Siedleckiej	1 022 300	2001 2004	5 300	0	5 300	367 000	367 000	0	650 000
3		Wykonanie ujęcia wód podziemnych oligoceńskich stacji uzdatniania wody przy ul. Kowelskiej róg Strzeleckiej	1 022 300	2001 2004	5 300	0	5 300	367 000	367 000	0	650 000
600		Transport i łączność									
60016		Drogi publiczne gminne									
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>									
4		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej	2 555 130	1999 2003	25 130	0	25 130	2 530 000	2 530 000	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozdz. założeń	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
700		Gospodarka mieszkaniowa			2 062 353	1 209 831	3 272 184	1 000 000	1 000 000	0	3 200 000
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 062 353	1 209 831	3 272 184	1 000 000	1 000 000	0	3 200 000
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.			2 062 353	1 209 831	3 272 184	1 000 000	1 000 000	0	3 200 000
	5	Modernizacja budynków przy ul. Zapłowskiej (rewitalizacja ulicy)	7 472 184	2001 2004	2 062 353	1 209 831	3 272 184	1 000 000	1 000 000	0	3 200 000
801		Oświata i wychowanie			201 792	1 483 200	1 684 992	4 562 500	4 562 500	0	6 310 008
80101		Szkoły podstawowe			201 792	1 438 200	1 639 992	4 550 000	4 550 000	0	6 310 008
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.			201 792	1 438 200	1 639 992	4 550 000	4 550 000	0	6 310 008
	6	Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 30 ul. Kawczyńska	6 000 000	2002 2004	201 792	1 437 989	1 639 781	4 300 000	4 300 000	0	60 219
	7	Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	6 500 000	2002 2004	0	211	211	250 000	250 000	0	6 249 789
80114		Zakupy inwestycyjne dla zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół			0	45 000	45 000	12 500	12 500	0	0
		inwestycje kontynuowane ukończone w 2003 r.			0	45 000	45 000	12 500	12 500	0	0
	8	Zakupy inwestycyjne dla zespołów ekonomiczno - administracyjnych szkół	57 500	2002	0	45 000	45 000	12 500	12 500	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Ewelina Konopka

Tabela Nr VII/4

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

DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym: Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	700	70001	89 902 200	2 700 000	90 524 264
OGÓŁEM				89 902 200	2 700 000	90 524 264

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kotak

Tabela Nr VII/4a

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

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	173 800	170 000	0
801		Oświata i wychowanie	173 800	170 000	0
801	80101	Szkoły podstawowe	150 000	140 000	
801	80110	Gimnazja	9 000	14 000	
801	80120	Licea ogólnokształcące	14 800	16 000	

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY REMBERTÓW
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 VIII/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 845 727
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	11 406 450
2	podatek rolny	614
3	podatek leśny	4 400
4	podatek od środków transportowych	344 750
5	podatek od posiadania psów	2 558
6	opłata targowa	35 805
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	51 150
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	30 000
III	Dotacje celowe ogółem	1 258 868
	z tego:	
1	na zadania własne:	41 945
2	na zadania zlecone:	1 216 923
IV	Subwencja ogólna	5 396 916
	z tego:	
1	część oświatowa	5 396 916
V	Dochody z majątku ogółem	1 127 700
VI	Pozostałe dochody ogółem	534 000
	RAZEM DOCHODY	20 193 211
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	14 026 928
	DOCHODY OGÓŁEM	34 220 139

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr VIII/1a

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY REMBERTÓW 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	1 127 700
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	126 135
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 975 727
758	Różne rozliczenia	5 616 916
801	Oświata i wychowanie	28 252
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	1 099 163
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000
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		20 193 211
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	14 026 928
DOCHODY RAZEM		34 220 139

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr VIII/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY REMBERTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 520
	40002	Dostarczanie wody	110 520
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	110 520
600		Transport i łączność	1 394 049
	60016	Drogi publiczne gminne	1 394 049
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	400 000
		wydatki majątkowe	994 049
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	400 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	100 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	6 870 215
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 135
		wydatki bieżące:	126 135
		wynagrodzenia i pochodne	126 135
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000
		wydatki bieżące:	367 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	367 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY REMBERTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 287 080
		wydatki bieżące:	6 287 080
		wynagrodzenia i pochodne	4 974 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 313 080
		wydatki majątkowe	0
	75047	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności	20 000
		wydatki bieżące:	20 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 000
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	70 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988
		wydatki bieżące:	2 988
		wynagrodzenia i pochodne	2 988
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	20 000
	75414	Obrona cywilna	20 000
		wydatki bieżące:	20 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	10 272 637
	80101	Szkoły podstawowe	6 061 235
		wydatki bieżące:	6 061 235
		wynagrodzenia i pochodne	4 916 065
		dotacje	180 000
		wydatki rzeczowe	965 170
		wydatki majątkowe	0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	205 799
		wydatki bieżące:	205 799
		wynagrodzenia i pochodne	195 469
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	10 330
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY REMBERTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	2 930 171
		wydatki bieżące:	2 885 341
		wynagrodzenia i pochodne	2 408 541
		dotacje	80 000
		wydatki rzeczowe	396 800
		wydatki majątkowe	44 830
			71 250
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 250
		wydatki bieżące:	71 250
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	71 250
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	392 470
		wydatki bieżące:	392 470
		wynagrodzenia i pochodne	362 370
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	30 100
		wydatki majątkowe	0
	80132	Szkoły artystyczne	539 460
		wydatki bieżące:	539 460
		wynagrodzenia i pochodne	507 780
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	31 680
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000
		wydatki bieżące:	3 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 000
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000
		wydatki bieżące:	11 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	11 000
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	58 252
		wydatki bieżące:	58 252
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	58 252
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	240 250
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	87 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000
		wydatki bieżące:	7 000

171

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY REMBERTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
853	85154	wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 000
		wydatki majątkowe	0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 250
		wydatki bieżące:	146 250
		wynagrodzenia i pochodne	59 160
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	87 090
		wydatki majątkowe	0
	85303	Opieka społeczna	2 785 000
		Ośrodki wsparcia	290 000
		wydatki bieżące:	290 000
		wynagrodzenia i pochodne	200 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	90 000
		wydatki majątkowe	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 000
		wydatki bieżące:	49 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	49 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 000
		wydatki bieżące:	1 100 000
		wynagrodzenia i pochodne	29 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 071 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	97 837
		- środki z budżetu państwa	2 163
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60 000
		wydatki bieżące:	60 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	60 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	970 000
		wydatki bieżące:	970 000
		wynagrodzenia i pochodne	840 000
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY REMBERTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	130 000
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000
		wydatki bieżące:	110 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	110 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	106 000
		wydatki bieżące:	106 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	106 000
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 099 297
	85401	Świetlice szkolne	299 589
		wydatki bieżące:	299 589
		wynagrodzenia i pochodne	293 189
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 400
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	2 795 818
		wydatki bieżące:	2 795 818
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 795 818
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	3 890
		wydatki bieżące:	3 890
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 890
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885 183
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 426 943
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	7 326 943
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000
		wydatki bieżące:	23 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY REMBERTÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	23 000
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 240
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	35 240
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	300 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	300 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
		wydatki bieżące:	65 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	65 000
		wydatki majątkowe	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	575 000
		wydatki bieżące:	575 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	575 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	250 000
		wydatki bieżące:	250 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	250 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
		wydatki bieżące:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	50 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	34 220 139

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

WZ

Strona 1 z 3

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:		inne	
									środków własnych m.st. Warszawy	inne		
Dział Rozdz.					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5								
	5	Budowa i modernizacja ciągu ulic: Rafii - Lakowa	222 719	2002 2003	0	119 919	119 919	102 800	102 800	0	0	
	6	Dokumentacja techniczna na budowę modernizację ul. Buławy, ul. Dziewosłęby	15 836	2002 2003	0	0	0	15 836	15 836	0	0	
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.					0	384 027	384 027	515 980	515 980	0	347 494	
	7	Budowa i modernizacja ciągu ulic: Żeligowskiego-Dokerów	687 500	2002 2004	0	134 786	134 786	265 220	265 220	0	287 494	
	8	Budowa i modernizacja ul. Roty	560 001	2002 2004	0	249 241	249 241	250 760	250 760	0	60 000	
801		Oświata i wychowanie			0	443 231	443 231	44 830	44 830	0	0	
80110		Gimnazja			0	443 231	443 231	44 830	44 830	0	0	
inwestycje kontynuowane ukończone w 2003 r.					0	443 231	443 231	44 830	44 830	0	0	
	9	Modernizacja kotłowni ze zmianą czynnika grzewczego	488 061	2002 2003	0	212 177	212 177	87 000	87 000	0	0	
851		Ochrona zdrowia			0	212 177	212 177	87 000	87 000	0	0	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			0	212 177	212 177	87 000	87 000	0	0	
inwestycje kontynuowane ukończone w 2003 r.					0	212 177	212 177	87 000	87 000	0	0	
	10	Budowa przychodni przy ul. Chełmińskiej	299 177	2002 2003	0	212 177	212 177	87 000	87 000	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 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		inne	
									środki własne m.st. Warszawy			
Dział Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			190 870	5 005 301	5 196 171	7 326 943	7 326 943	0	5 743 592
90001			Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			190 870	5 005 301	5 196 171	7 326 943	7 326 943	0	5 743 592
			inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			190 870	2 777 128	2 967 998	4 641 943	4 641 943	0	0
						0	724 445	724 445	1 930 400	1 930 400	0	0
	11		Budowa kolektora sanitarnego "Płatnerska-Marsa"	2002 2003	2 654 845	190 870	1 136 444	1 327 314	329 290	329 290	0	0
	12		Budowa kolektora ściekowego z Zabek do Rembertowa z przepompownią P-4	2000 2003	1 656 604	190 870	910 606	910 606	948 000	948 000	0	0
	13		Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Konwarskiej, Szatkowników - III etap	2002 2003	1 858 606	0	5 633	5 633	1 400 253	1 400 253	0	0
	14		Budowa kanalizacji w ul. Paderewskiego (od ul. Czwartaków do ul. Chruściela) - II etap	2002 2003	1 405 886	0	0	0	34 000	34 000	0	0
	15		Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chelmyńskiej oraz obszar do ul. Niepołomickiej - projekt	2002 2003	34 000	0	0	0	2 685 000	2 685 000	0	5 743 592
			inwestycje kontynuowane niekończzone w 2003 r.			0	2 228 173	2 228 173	1 005 000	1 005 000	0	3 784 126
	16		Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Rembertów - w obszarze Bellony - Komandosów - Płatnerskiej - Marsa - etapami	2002 2004	6 033 765	0	1 244 639	1 244 639	1 680 000	1 680 000	0	1 959 466
	17		Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach Kadrowa-Kamasznica, Paderewskiego, Kaletnicza, Szafarzy wraz z obszarem przyległym	2002 2004	4 623 000	0	983 534	983 534	1 680 000	1 680 000	0	1 959 466

PRZEWODNICĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Lucja Konopka

Tabela Nr VIII/4

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

DZIELNICA REMBERTÓW

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Administrowania Mieniem Komunalnym	700	70004	1 649 655	400 000	1 649 655
2	Przedszkola	854	85404	3 839 489	2 503 318	3 839 489
OGÓŁEM				5 489 144	2 903 318	5 489 144

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejsa Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

DZIELNICA REMBERTÓW

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	100 100	122 050	0
801		Oświata i wychowanie	60 100	70 000	0
801	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	60 100	70 000	
853		Opieka społeczna	40 000	52 050	0
853	85303	Ośrodki wsparcia	15 000	22 089	
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	29 961	

SKARBNIK
Miejskiego Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiego Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
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 ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY NA 2003 R.

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	100 652 968
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	81 891 150
2	podatek rolny	0
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	18 434 460
5	podatek od posiadania psów	102 298
6	opłata targowa	225 060
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	180 000
III	Dotacje celowe ogółem	6 905 384
	z tego:	
1	na zadania własne:	753 244
2	na zadania zlecone:	6 018 140
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 000
IV	Subwencja ogólna	25 920 279
	z tego:	
1	część oświatowa	25 920 279
V	Dochody z majątku ogółem	77 241 700
VI	Pozostałe dochody ogółem	3 635 000
	RAZEM DOCHODY	214 535 331
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	1 903 235
	DOCHODY OGÓŁEM	216 438 566

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 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	77 391 700
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	379 290
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 150
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	101 282 968
758	Różne rozliczenia	27 420 279
801	Oświata i wychowanie	478 756
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	7 507 635
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 853
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		214 535 331
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	1 903 235
DOCHODY RAZEM		216 438 566

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr IX/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 600 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000 000
		wydatki bieżące:	7 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	7 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
	70095	Pozostała działalność	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	201 680
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 680
		wydatki bieżące:	1 680
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 680
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	200 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	30 891 290
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 290
		wydatki bieżące:	324 290
		wynagrodzenia i pochodne	324 290
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 000
		wydatki bieżące:	737 000
		wynagrodzenia i pochodne	11 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	726 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 750 000
		wydatki bieżące:	29 750 000
		wynagrodzenia i pochodne	23 819 400
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 930 600
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	80 000
		wydatki bieżące:	80 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	60 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 150
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 150
		wydatki bieżące:	21 150
		wynagrodzenia i pochodne	21 150
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	6 815 000
	75414	Obrona cywilna	25 000
		wydatki bieżące:	25 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	25 000
		wydatki majątkowe	0
	75416	Straż Miejska	30 000
		wydatki bieżące:	30 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	30 000
		wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	6 760 000
		wydatki bieżące:	6 760 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 760 000
		wydatki majątkowe	0
758		Różne rozliczenia	2 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000
		wydatki bieżące:	2 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	79 421 414
	80101	Szkoły podstawowe	29 472 394
		wydatki bieżące:	29 472 394
		wynagrodzenia i pochodne	22 127 484
		dotacje	699 490
		wydatki rzeczowe	6 645 420
		wydatki majątkowe	0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	99 166
		wydatki bieżące:	99 166
		wynagrodzenia i pochodne	94 406
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 760
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	21 087 223
		wydatki bieżące:	20 852 223
		wynagrodzenia i pochodne	16 880 384
		dotacje	489 607
		wydatki rzeczowe	3 482 232
		wydatki majątkowe	235 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 600
		wydatki bieżące:	204 600
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	204 600
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 234 170
		wydatki bieżące:	5 234 170
		wynagrodzenia i pochodne	4 370 660
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	863 510
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	22 561 180
		wydatki bieżące:	22 561 180
		wynagrodzenia i pochodne	18 454 912
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 106 268
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	9 500
		wydatki bieżące:	9 500
		wynagrodzenia i pochodne	190
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	9 310
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 555
		wydatki bieżące:	1 555
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 555
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	751 626
		wydatki bieżące:	751 626
		wynagrodzenia i pochodne	116 010
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	635 616
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	1 592 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 592 500
		wydatki bieżące:	1 592 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 592 500
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	30 805 200
	85303	Ośrodki wsparcia	4 533 600
		wydatki bieżące:	4 533 600
		wynagrodzenia i pochodne	3 172 600
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 361 000
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	4 400 000
		wydatki bieżące:	4 400 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 857 200
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	542 800
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	230 000
		wydatki bieżące:	230 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	230 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 605 000
		wydatki bieżące:	9 605 000
		wynagrodzenia i pochodne	120 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	9 485 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000
		wydatki bieżące:	3 950 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 950 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	3 566 365
		- środki z budżetu państwa	383 635
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	393 000
		wydatki bieżące:	393 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	393 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	5 383 600
		wydatki bieżące:	5 383 600
		wynagrodzenia i pochodne	4 871 900
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	511 700
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 000
		wydatki bieżące:	2 300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 300 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	10 000
		wydatki bieżące:	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	10 000
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 138 332
	85401	Świetlice szkolne	3 290 062
		wydatki bieżące:	3 290 062
		wynagrodzenia i pochodne	3 232 472
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	57 590
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	27 037 558
		wydatki bieżące:	27 037 558
		wynagrodzenia i pochodne	21 706 177
		dotacje	521 760
		wydatki rzeczowe	4 809 621
		wydatki majątkowe	0
	85405	Przedszkola specjalne	888 287
		wydatki bieżące:	888 287
		wynagrodzenia i pochodne	793 842
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	94 445
		wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	621 572

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	621 572
		wynagrodzenia i pochodne	521 972
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	99 600
		wydatki majątkowe	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 000 000
		wydatki bieżące:	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	197 700
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 000 000
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	100 853
		wydatki bieżące:	100 853
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 853
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 850 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 000 000
		wydatki bieżące:	9 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	9 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	3 850 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	3 850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 000 000
		wydatki bieżące:	2 000 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	8 000 000
		wydatki bieżące:	8 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	8 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92195	Pozostała działalność	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	800 000
	92695	Pozostała działalność	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	300 000
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	216 438 566

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

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

w zł

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 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
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Śródmieście											
801		Oświata i wychowanie			0	0	0	235 000	235 000	0	0
80110		Gimnazja			0	0	0	235 000	235 000	0	0
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>											
1		Wykonanie łącznika pomiędzy obiektem sportowo-rekreacyjnym Gimnazjum Nr 36 w Warszawie przy ul. Polnej	235 000	2002 2003	0	0	0	235 000	235 000	0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			0	978 370	978 370	3 850 000	3 850 000	0	7 677 330
90095		Pozostała działalność			0	978 370	978 370	3 850 000	3 850 000	0	7 677 330
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>											
2		Budowa targowiska - etap IV	2 505 700	2002 2003	0	5 700	5 700	2 500 000	2 500 000	0	0
<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003r.</i>											
3		Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	10 000 000	2002 2005	0	972 670	972 670	1 350 000	1 350 000	0	7 677 330
RAZEM									13 500 000	1 350 000	7 677 330

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr IX/4

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	8
1	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	263 342 632	7 000 000	260 884 033
2	Domy Wczasów Dziecięcych	854	85411	3 800 000	2 000 000	3 823 000
3	Zarząd Terenów Publicznych	900	90017	31 104 000	9 000 000	31 104 000
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	3 521 000	0	3 492 350
OGÓŁEM				301 767 632	18 000 000	299 303 383

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr IX / 4a

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	10 277 344	10 426 906	19 000
801		Oświata i wychowanie	3 410 926	3 475 145	14 000
801	80101	Szkoły podstawowe	1 336 201	1 352 046	9 000
801	80110	Gimnazja	406 625	437 399	5 000
801	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	80 000	80 000	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 588 100	1 605 700	0
853		Opieka społeczna	335 278	349 947	0
853	85305	Żłobki	335 278	349 947	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 531 140	6 601 814	5 000
854	85404	Przedszkola	6 434 258	6 502 932	5 000
854	85405	Przedszkola specjalne	86 632	88 632	0
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 250	10 250	0

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Eucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY TARGÓWEK
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 X/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 749 637
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	31 101 246
2	podatek rolny	8 024
3	podatek leśny	600
4	podatek od środków transportowych	876 097
5	podatek od posiadania psów	61 380
6	opłata targowa	696 663
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	5 627
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	203 000
III	Dotacje celowe ogółem	8 380 631
	z tego:	
1	na zadania własne:	529 201
2	na zadania zlecone:	5 951 430
3	ze środków specjalnych	1 900 000
IV	Subwencja ogólna	26 971 881
	z tego:	
1	część oświatowa	26 971 881
V	Dochody z majątku ogółem	14 569 380
VI	Pozostałe dochody ogółem	12 267 237
RAZEM DOCHODY		95 141 766
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	52 482 962
DOCHODY OGÓŁEM		147 624 728

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY TARGÓWEK 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	20 996 600
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	1 247 842
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 888
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	33 773 637
758	Różne rozliczenia	28 821 881
801	Oświata i wychowanie	256 057
851	Ochrona zdrowia	12 570
853	Opieka społeczna	5 889 206
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 916 518
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 170
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	1 963 697
DOCHODY OGÓŁEM		95 141 766
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	52 482 962
DOCHODY RAZEM		147 624 728

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozłowski

Tabela Nr X/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	160
		Izby rolnicze	160
		wydatki bieżące:	160
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	160
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	937 454
		Dostarczanie wody	937 454
		wydatki bieżące:	266 454
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	266 454
		wydatki majątkowe	671 000
600	60011	Transport i łączność	13 563 324
		Drogi publiczne krajowe	1 970 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 970 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 199 800
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	8 199 800
	60016	Drogi publiczne gminne	3 163 524
		wydatki bieżące:	2 803 524
		wynagrodzenia i pochodne	3 580
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 799 944
		wydatki majątkowe	360 000
		wydatki majątkowe	230 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	230 000
		wydatki majątkowe	10 600 000
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	10 000 000
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000 000
		wydatki bieżące:	10 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	10 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	600 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	307 320
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 320
		wydatki bieżące:	7 320
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 320
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	17 012 642
	75011	Urzędy wojewódzkie	592 842
		wydatki bieżące:	592 842
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 000
		wydatki bieżące:	737 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	737 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 514 000
		wydatki bieżące:	15 514 000
		wynagrodzenia i pochodne	12 514 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 000 000
		wydatki majątkowe	0
	75047	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności	168 800
		wydatki bieżące:	168 800
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	168 800
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 888

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 888
		wydatki bieżące:	18 888
		wynagrodzenia i pochodne	18 888
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	2 700
	75414	Obrona cywilna	2 700
		wydatki bieżące:	2 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 700
		wydatki majątkowe	0
758		Różne rozliczenia	2 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000
		wydatki bieżące:	2 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	40 502 605
	80101	Szkoły podstawowe	25 199 489
		wydatki bieżące:	24 349 489
		wynagrodzenia i pochodne	19 917 609
		dotacje	669 760
		wydatki rzeczowe	3 762 120
		wydatki majątkowe	850 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	824 506
		wydatki bieżące:	824 506
		wynagrodzenia i pochodne	637 096
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	187 410
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	12 033 881
		wydatki bieżące:	11 908 881
		wynagrodzenia i pochodne	9 934 861
		dotacje	176 100
		wydatki rzeczowe	1 797 920
		wydatki majątkowe	125 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 290
		wydatki bieżące:	235 290
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	235 290
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 339 020
		wydatki bieżące:	1 339 020

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i pochodne	1 239 020
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	712 653
		wydatki bieżące:	712 653
		wynagrodzenia i pochodne	611 453
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	101 200
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 609
		wydatki bieżące:	5 609
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 609
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	152 157
		wydatki bieżące:	152 157
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	152 157
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	386 340
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 340
		wydatki bieżące:	36 340
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	36 340
		wydatki majątkowe	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
		wydatki bieżące:	350 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	350 000
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	17 801 950
	85303	Ośrodki wsparcia	650 000
		wydatki bieżące:	650 000
		wynagrodzenia i pochodne	488 370
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	161 630
		wydatki majątkowe	0
	85305	Złobki	2 416 950
		wydatki bieżące:	2 416 950
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 416 950
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	190 000
		wydatki bieżące:	190 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	190 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	5 500 000
		wydatki bieżące:	5 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 500 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000
		wydatki bieżące:	4 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 000 000
		wydatki majątkowe	0
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	3 684 294
		- środki z budżetu państwa	315 706
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	356 000
		wydatki bieżące:	356 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	356 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 990 000
		wydatki bieżące:	3 990 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 392 650
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	597 350
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 000
		wydatki bieżące:	674 000
		wynagrodzenia i pochodne	87 680
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	586 320
		wydatki majątkowe	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
			25 000
	85395	Pozostała działalność	25 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	25 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 709 379
	85401	Świetlice szkolne	1 591 761
		wydatki bieżące:	1 591 761
		wynagrodzenia i pochodne	1 477 951
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	113 810
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	16 332 913
		wydatki bieżące:	15 422 913
		wynagrodzenia i pochodne	11 396 613
		dotacje	1 383 800
		wydatki rzeczowe	2 642 500
		wydatki majątkowe	910 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	766 248
		wydatki bieżące:	766 248
		wynagrodzenia i pochodne	699 528
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	66 720
		wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	799 259
		wydatki bieżące:	799 259
		wynagrodzenia i pochodne	667 009
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	132 250
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	96 300
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 610
		wydatki bieżące:	71 610
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	71 610
		wydatki majątkowe	0
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	11 250
		wydatki bieżące:	11 250
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	11 250
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	36 338
		wydatki bieżące:	36 338
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	36 338
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741 685
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400 627
		wydatki bieżące:	627
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	627
		wydatki majątkowe	5 400 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 250
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	497 750
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	817 358
		wydatki bieżące:	701 358
		wynagrodzenia i pochodne	2 670
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	698 688
		wydatki majątkowe	116 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
		wydatki bieżące:	15 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	15 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	8 700
		wydatki bieżące:	8 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 700
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 400
		wydatki bieżące:	336 400
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	336 400
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY TARGÓWEK NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 395 700
		wydatki bieżące:	1 395 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 395 700
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	2 800 000
		wydatki bieżące:	2 800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 800 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	15 506 181
	92601	Obiekty sportowe	14 543 018
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	14 543 018
	92604	Instytucje kultury fizycznej	663 163
		wydatki bieżące:	663 163
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	663 163
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	300 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	147 624 728

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA TARGÓWEK
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 31.12.2001r.	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
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Targówek											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			234 000	1 750 405	1 984 405	671 000	671 000	0	0
40002		<u>Dostarczanie wody</u>			234 000	1 750 405	1 984 405	671 000	671 000	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>									
	1	Wodociąg - ul. Rzeszowska, ul. Podobna, ul. Horodelska	304 364	2002 2003	0	173 364	173 364	131 000	131 000	0	0
	2	Budowa stacji wody oligoceńskiej - Park Wlecha	1 183 154	2001 2003	118 000	955 154	1 073 154	110 000	110 000	0	0
	3	Budowa stacji wody oligoceńskiej - ogródek Jordanowski przy ul. Suwalskiej	1 187 887	2001 2003	116 000	621 887	737 887	430 000	430 000	0	0
600		Transport i łączność			8 586 000	14 186 733	22 772 733	10 759 800	10 759 800	0	45 050 353
60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>			330 000	2 497 000	2 827 000	1 970 000	1 970 000	0	1 100 000
		<i>inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.</i>									
	4	Ekran akustyczny wzdłuż Trasy Toruńskiej	5 897 000	2000 2004	330 000	2 497 000	2 827 000	1 970 000	1 970 000	0	1 100 000

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		
Dział Rozdz.					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5								
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			8 256 000	11 332 427	19 588 427	8 199 800	8 199 800	0	43 950 353	
		<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.</i>			8 256 000	11 332 427	19 588 427	8 199 800	8 199 800	0	43 950 353	
	5	Budowa drugiej jezdni ul. Odrowąża	16 238 580	1999 2004	4 480 000	6 928 580	11 408 580	4 330 000	4 330 000	0	500 000	
	6	Budowa ul. Nowo Wincentego II etap wraz z mostem	24 000 000	1999 2005	3 250 000	3 450 123	6 700 123	3 669 800	3 669 800	0	13 630 077	
	7	Budowa ul. Nowo Trockiej	31 500 000	2000 2005	526 000	953 724	1 479 724	200 000	200 000	0	29 820 276	
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>			0	158 529	158 529	360 000	360 000	0	0	
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			0	158 529	158 529	360 000	360 000	0	0	
	8	Budowa ul. Kołowej odc. ul. Handlowa - ul. Witebska	518 529	2002 2003	0	158 529	158 529	360 000	360 000	0	0	
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>			0	198 777	198 777	230 000	230 000	0	0	
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			0	198 777	198 777	230 000	230 000	0	0	
	9	Budowa drogi pożarowej	428 777	2002 2003	0	198 777	198 777	230 000	230 000	0	0	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>			365 362	6 338 306	6 703 668	975 000	975 000	0	10 051 751	
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>			48 092	902 157	950 249	850 000	850 000	0	10 051 751	
		<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.</i>			48 092	902 157	950 249	850 000	850 000	0	10 051 751	
	10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pływalni krytej przy ul. Balkonowej 2/4, opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja SP Nr 42 i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci	11 852 000	2001 2005	48 092	902 157	950 249	850 000	850 000	0	10 051 751	

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:		Inne	
									środki własne m.st. Warszawy	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80110		Gimnazja			317 270	5 436 149	5 753 419	125 000	125 000	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.										
	11	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 4 ul. Turmoncka 2	5 878 419	2000 2003	317 270	5 436 149	5 753 419	125 000	125 000 *	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			124 000	718 287	842 287	910 000	910 000	0	0	
85404		Przedszkola			124 000	718 287	842 287	910 000	910 000	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.										
	12	Modernizacja Przedszkola Nr 4 ul. Smoleńska 64	1 692 287	2001 2003	124 000	718 287	842 287	850 000	850 000	0	0	
		zakupy inwestycyjne			0	0	0	60 000	60 000	0	0	
	13	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla potrzeb przedszkoli	60 000	2003	0	0	0	60 000	60 000 **	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 750 000	4 608 371	6 358 371	5 516 000	5 516 000	0	5 536 497	
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			1 750 000	3 956 999	5 706 999	5 400 000	5 400 000	0	5 536 497	
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.										
	14	Budowa kanalizacji - zlewni ul. Elsnerów, etap III pompownia ul. Tużycka	1 743 496	2002 2004	0	293 496	293 496	400 000	400 000	0	1 050 000	
	15	Budowa kanalizacji - zlewni ul. Elsnerów II etap	14 900 000	2001 2004	1 750 000	3 663 503	5 413 503	5 000 000	5 000 000	0	4 486 497	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji w 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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	651 372	651 372	116 000	116 000	0	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	651 372	651 372	116 000	116 000	0	0
	16	Modernizacja pasaży w Parku Bródno	767 372	2002 2003	0	651 372	651 372	116 000	116 000	0	0
926		Kultura Fizyczna i Sport			845 000	14 609 526	15 454 526	14 543 018	12 643 018	1 900 000	0
92601		Obiekty Sportowe			845 000	14 609 526	15 454 526	14 543 018	12 643 018	1 900 000	0
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			845 000	14 609 526	15 454 526	14 543 018	12 643 018	1 900 000	0
	17	Budowa pływalni krytej na terenie OSiR przy ul. Łabiszyńskiej 20	29 997 544	2000 2003	845 000	14 609 526	15 454 526	14 543 018	12 643 018	1 900 000	0
					845 000	14 609 526	15 454 526	14 543 018	12 643 018	1 900 000	0

* w tym darowizna firmy ARAL w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 4 przy ul. Turmonckiej 2.

** darowizna firmy ARAL w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla potrzeb przedszkoli.

*** dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolicznego Warszawy
[Podpis]
Wojciech Kozak

SKARBNIK
Miasta Stolicznego Warszawy
[Podpis]
Kucja Kropka

207

Tabela Nr X/4

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

Dzielnica Targówek

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Administracja Domów Komunalnych Bródno i Targówek	700	70001	46 951 412	10 000 000	40 178 189
2	Gminny Zakład Usługowy Targówek	900	90025	2 861 600		2 607 101
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	1 375 627	663 163	1 326 326
OGÓŁEM				51 188 639	10 663 163	44 111 616

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr X/4a

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

DZIELNICA TARGÓWEK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	4 437 900	4 270 959	0
801		Oświata i wychowanie	1 800 700	1 611 100	0
801	80101	Szkoły podstawowe	1 310 500	1 288 200	
801	80110	Gimnazja	490 200	322 900	
853		Opieka społeczna	2 200	4 500	0
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 200	4 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 635 000	2 655 359	0
854	85404	Przedszkola	2 230 000	2 247 825	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	405 000	407 534	

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

208

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY URSUS
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 URSUS M.ST. WARSZAWY NA 2003 ROK

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 519 547
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	8 030 550
2	podatek rolny	25 577
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	337 590
5	podatek od posiadania psów	20 460
6	opłata targowa	102 300
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	3 070
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	43 000
III	Dotacje celowe ogółem	2 066 757
	z tego:	
1	na zadania własne:	130 355
2	na zadania zlecone:	1 936 402
IV	Subwencja ogólna	9 553 079
	z tego:	
1	część oświatowa	9 553 079
V	Dochody z majątku ogółem	2 571 800
VI	Pozostałe dochody ogółem	1 038 550
	RAZEM DOCHODY	23 792 733
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	37 118 575
	DOCHODY OGÓŁEM	60 911 308

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY URSUS 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	2 587 800
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	351 302
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 732 547
758	Różne rozliczenia	9 867 079
801	Oświata i wychowanie	66 594
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	1 898 373
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 388
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 550
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 RAZEM		23 792 733
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	37 118 575
DOCHODY RAZEM		60 911 308

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Eucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr XI/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSUS NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	500
	01030	Izby rolnicze	500
		wydatki bieżące:	500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	500
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000
	40002	Dostarczanie wody	19 000
		wydatki bieżące:	19 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	19 000
		wydatki majątkowe	0
600		Transport i łączność	6 698 310
	60016	Drogi publiczne gminne	6 598 310
		wydatki bieżące:	2 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 500 000
		wydatki majątkowe	4 098 310
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 429 680
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	810 000
		wydatki bieżące:	810 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	810 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 680
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	119 680
710		Działalność usługowa	102 354
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 354
		wydatki bieżące:	2 354
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSUS NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
750		wydatki rzeczowe	2 354
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
		Administracja publiczna	10 114 602
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 302
		wydatki bieżące:	251 302
		wynagrodzenia i pochodne	251 302
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	513 000
		wydatki bieżące:	513 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	513 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 186 700
		wydatki bieżące:	9 186 700
		wynagrodzenia i pochodne	6 816 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 370 000
		wydatki majątkowe	0
	75046	Komisje egzaminacyjne	4 500
		wydatki bieżące:	4 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 500
		wydatki majątkowe	0
	75047	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności	44 100
		wydatki bieżące:	44 100
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	44 100
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	115 000
		wydatki bieżące:	115 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	115 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSUS NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300
		wydatki bieżące:	6 300
		wynagrodzenia i pochodne	6 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	141 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	136 000
		wydatki bieżące:	136 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	136 000
		wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	5 000
		wydatki bieżące:	5 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	14 090 112
	80101	Szkoły podstawowe	8 335 060
		wydatki bieżące:	8 046 790
		wynagrodzenia i pochodne	6 010 554
		dotacje	368 280
		wydatki rzeczowe	1 667 956
		wydatki majątkowe	288 270
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	114 416
		wydatki bieżące:	114 416
		wynagrodzenia i pochodne	114 416
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	4 678 282
		wydatki bieżące:	4 678 282
		wynagrodzenia i pochodne	3 691 320
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	986 962
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 000
		wydatki bieżące:	54 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	54 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSUS NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	751 900
		wydatki bieżące:	751 900
		wynagrodzenia i pochodne	621 670
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	130 230
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300
		wydatki bieżące:	2 300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 300
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	154 154
		wydatki bieżące:	154 154
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	154 154
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	125 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000
		wydatki bieżące:	125 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	125 000
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	5 958 650
	85303	Ośrodki wsparcia	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	400 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	1 201 000
		wydatki bieżące:	1 201 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 201 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 000
		wydatki bieżące:	44 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	44 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 689 000
		wydatki bieżące:	1 689 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSUS NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i pochodne	45 600
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 643 400
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	600 000
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	600 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	559 627
		- środki z budżetu państwa	40 373
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87 000
		wydatki bieżące:	87 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	87 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 457 200
		wydatki bieżące:	1 457 200
		wynagrodzenia i pochodne	1 217 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	239 700
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 350
		wydatki bieżące:	416 350
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	416 350
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	64 100
		wydatki bieżące:	64 100
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	64 100
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 970 610
	85401	Świetlice szkolne	464 215
		wydatki bieżące:	464 215
		wynagrodzenia i pochodne	436 665
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	27 550
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	4 468 987
		wydatki bieżące:	4 468 987
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	4 468 987
		wydatki rzeczowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSUS NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 230
		wydatki bieżące:	10 230
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	10 230
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	27 178
		wydatki bieżące:	27 178
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	27 178
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 590
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 090
		wydatki bieżące:	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	10 000
		wydatki majątkowe	1 681 090
	90002	Gospodarka odpadami	30 000
		wydatki bieżące:	30 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	30 000
		wydatki majątkowe	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000
		wydatki bieżące:	340 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	340 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000
		wydatki bieżące:	545 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	545 000
		wydatki majątkowe	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000
		wydatki bieżące:	1 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 000
		wydatki majątkowe	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 500
		wydatki bieżące:	10 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSUS NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	10 500
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	200 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	250 000
		wydatki bieżące:	250 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	250 000
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 214 000
		wydatki bieżące:	2 214 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 214 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	732 900
		wydatki bieżące:	732 900
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	732 900
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92195	Pozostała działalność	57 300
		wydatki bieżące:	57 300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	57 300
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	11 183 400
	92601	Obiekty sportowe	10 753 400
		wydatki bieżące:	513 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	473 200
		wydatki rzeczowe	40 000
		wydatki majątkowe	10 240 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	430 000
		wydatki bieżące:	430 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	150 000
		wydatki rzeczowe	280 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	60 911 308

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

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

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. zakończ.	Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		
										środków własnych m.st. Warszawy		Inne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursus												3 786 317
600		Transport i łączność			276 666	4 996 366	5 273 032	16 427 550	16 159 000	268 550		
60016		Drogi publiczne gminne			276 666	5 350	282 016	4 098 310	4 098 310	0	0	
inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.												0
	1	Budowa ul. Czerwona Droga	1 130 500	2002 2003	0	0	0	1 130 500	1 130 500	0	0	
	2	Budowa parkingu w ul. Orłów Piastowskich	105 350	2002 2003	0	5 350	5 350	100 000	100 000	0	0	
	3	Budowa ul. Melcera	559 610	2002 2003	0	0	0	559 610	559 610	0	0	
	4	Modernizacja ul. Bohaterów Warszawy - projekt	35 380	2002 2003	0	0	0	35 380	35 380	0	0	
	5	Projekt budowy ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego	42 700	2002 2003	0	0	0	42 700	42 700	0	0	
	6	Projekt modernizacji ul. Poczty Gdańskiej	30 500	2002 2003	0	0	0	30 500	30 500	0	0	
	7	Budowa ul. Leszczyńskiego	511 766	2001 2003	276 666	0	276 666	235 100	235 100	0	0	
	8	Modernizacja ul. Prawniczej	1 964 520	2002 2003	0	0	0	1 964 520	1 964 520	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)
					rozp. zakończ.	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa			0	115 946	115 946	119 680	119 680	0	957 500	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	115 946	115 946	119 680	119 680	0	957 500	
		inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.			0	115 946	115 946	119 680	119 680	0	957 500	
	9	Zakup lokalu użytkowego na placówkę oświatowo-wychowawczą	1 193 126	2002 2011	0	115 946	115 946	119 680	119 680	0	957 500	
801		Oświata i Wychowanie			0	0	0	288 270	288 270	0	0	
80101		Szkoły podstawowe			0	0	0	288 270	288 270	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	0	0	288 270	288 270	0	0	
	10	Termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 4	198 570	2002 2003	0	0	0	198 570	198 570	0	0	
	11	Termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 14	89 700	2002 2003	0	0	0	89 700	89 700	0	0	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			0	149 981	149 981	1 681 090	1 412 540	268 550	0	
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			0	149 981	149 981	1 681 090	1 412 540	268 550	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	149 981	149 981	1 681 090	1 412 540	268 550	0	
	12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szomańskiego, Słupskiej	330 000	2002 2003	0	0	0	330 000	266 000	64 000	0	
	13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Reguliska, Sosnkowskiego, Malinowa, Michałowicza, Faletyńska, Kościuszki	1 016 550	2002 2003	0	0	0	1 016 550	812 000	204 550	0	
	14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Baranowskiej, Rydzyskiej, Poczty Gdańskiej	484 521	2002 2003	0	149 981	149 981	334 540	334 540	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)
				rozp.	zakoń.	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			
926		Kultura Fizyczna i Sport			0	4 725 089	4 725 089	10 240 200	10 240 200	0	2 828 817			
92601		Obiekty Sportowe			0	4 725 089	4 725 089	10 240 200	10 240 200	0	2 828 817			
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.												
15		Budowa basenu kąpielowego na stadionie gminnym	12 706 925	2002 2004	0	4 725 089	4 725 089	10 240 200	10 240 200	0	2 828 817			
		Zespół rekreacyjno-sportowy - Ogródek Jordanowski przy ul. Wojciechowskiego	5 087 181	2002 2004	0	1 182 838	1 182 838	2 740 200	2 740 200	0	1 664 674			
											1 164 143			

* środki Komitetów Społecznych Mieszkańców.

SEKRETARZ
Miejsca Stołecznej Warszawy
Żucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejsca Stołecznej Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr XI/4

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

Dzielnica Ursus

Lp.	Zakład budżetowy	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	70004	11 292 200	810 000	11 214 030
2	Zarząd Budynków Komunalnych - <i>dotacja na pierwsze wyposażenie</i>	926	92601		473 200	
3	Żłobki	853	85305	1 607 550	1 201 000	1 577 550
4	Przedszkola	854	85404	6 183 207	4 161 347	6 153 207
OGÓŁEM				19 082 957	6 645 547	18 944 787

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak