

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY URSYNÓW
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 XII/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 660 303
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	28 042 000
2	podatek rolny	229 100
3	podatek leśny	8 200
4	podatek od środków transportowych	1 827 000
5	podatek od posiadania psów	111 003
6	opłata targowa	200 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	243 000
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	670 000
III	Dotacje celowe ogółem	2 647 907
	z tego:	
1	na zadania własne:	244 870
2	na zadania zlecone:	2 403 037
IV	Subwencja ogólna	35 066 885
	z tego:	
1	część oświatowa	35 066 885
V	Dochody z majątku ogółem	7 908 600
VI	Pozostałe dochody ogółem	528 992
RAZEM DOCHODY		77 482 687
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	96 587 387
DOCHODY OGÓŁEM		174 070 074

SKARBNIK
Młasta Stołecznoo Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Młasta Stołecznoo Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY URSYNÓW 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	8 551 600
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	453 121
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 516
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 680 303
758	Różne rozliczenia	35 566 885
801	Oświata i wychowanie	91 172
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	2 102 860
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 830
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		77 482 687
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	96 587 387
DOCHODY RAZEM		174 070 074

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr XII/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSYNÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na: 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01030	Izby rolnicze	5 000
		wydatki bieżące:	5 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	5 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 148 840
	40002	Dostarczanie wody	2 148 840
		wydatki bieżące:	399 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	399 000
		wydatki majątkowe	1 749 840
600		Transport i łączność	10 061 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 475 600
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	3 475 600
	60016	Drogi publiczne gminne	6 585 600
		wydatki bieżące:	2 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 500 000
		wydatki majątkowe	4 085 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	100 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	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	406 432
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 432
		wydatki bieżące:	6 432
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 432
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSYNÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	400 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	30 189 221
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 121
		wydatki bieżące:	453 121
		wynagrodzenia i pochodne	453 121
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 500
		wydatki bieżące:	737 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	737 500
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 898 600
		wydatki bieżące:	28 747 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 847 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 900 000
		wydatki majątkowe	151 600
	75095	Pozostała działalność	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 516
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 516
		wydatki bieżące:	18 516
		wynagrodzenia i pochodne	15 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 516
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	235 000
	75414	Obrona cywilna	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	70 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSYNÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	75416	Straż Miejska	65 000
		wydatki bieżące:	65 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	65 000
		wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	20 000
		wydatki rzeczowe	80 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	69 612 745
	80101	Szkoły podstawowe	38 945 316
		wydatki bieżące:	30 030 148
		wynagrodzenia i pochodne	22 498 508
		dotacje	2 945 000
		wydatki rzeczowe	4 586 640
		wydatki majątkowe	8 915 168
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	576 991
		wydatki bieżące:	576 991
		wynagrodzenia i pochodne	469 258
		dotacje	76 000
		wydatki rzeczowe	31 733
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	18 074 270
		wydatki bieżące:	18 074 270
		wynagrodzenia i pochodne	13 893 770
		dotacje	1 815 000
		wydatki rzeczowe	2 365 500
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 000
		wydatki bieżące:	271 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	271 000
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 712 390
		wydatki bieżące:	1 712 390
		wynagrodzenia i pochodne	1 479 390
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	233 000
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	9 013 826
		wydatki bieżące:	9 013 826
		wynagrodzenia i pochodne	7 466 196
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 547 630

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSYNÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 010
		wydatki bieżące:	551 010
		wynagrodzenia i pochodne	551 010
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	467 942
		wydatki bieżące:	467 942
		wynagrodzenia i pochodne	5 820
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	462 122
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	550 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000
		wydatki bieżące:	550 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	550 000
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	13 043 800
	85303	Ośrodki wsparcia	460 000
		wydatki bieżące:	460 000
		wynagrodzenia i pochodne	371 900
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	88 100
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	2 741 700
		wydatki bieżące:	2 741 700
		wynagrodzenia i pochodne	2 221 930
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	519 770
		wydatki majątkowe	0
	85313	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	4 060 300
		wydatki bieżące:	4 060 300
		wynagrodzenia i pochodne	29 040
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 031 260
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSYNÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	1 846 132
		- środki z budżetu państwa	153 868
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	92 000
		wydatki bieżące:	92 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	92 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 970 800
		wydatki bieżące:	2 970 800
		wynagrodzenia i pochodne	2 516 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	454 500
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000
		wydatki bieżące:	460 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	460 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	210 000
		wydatki bieżące:	210 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	210 000
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 038 267
	85401	Świetlice szkolne	3 103 346
		wydatki bieżące:	3 103 346
		wynagrodzenia i pochodne	2 905 346
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	198 000
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	18 583 774
		wydatki bieżące:	18 583 774
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	18 583 774
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85405	Przedszkola specjalne	971 717
		wydatki bieżące:	971 717
		wynagrodzenia i pochodne	847 129
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSYNÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	124 588
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80 900
		wydatki bieżące:	80 900
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	80 900
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 300
		wydatki bieżące:	277 300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	277 300
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	21 230
		wydatki bieżące:	21 230
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	21 230
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 853
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 056 000
		wydatki bieżące:	460 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	460 000
		wydatki majątkowe	3 596 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000
		wydatki bieżące:	1 100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 100 000
		wydatki majątkowe	300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 153
		wydatki bieżące:	423 153
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	423 153
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	296 700
		wydatki bieżące:	296 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	296 700
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY URSYNÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
926		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 000 000
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	1 900 000
		wydatki bieżące:	1 900 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 900 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	926	Kultura fizyczna i sport	15 185 200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	743 600
		wydatki bieżące:	743 600
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	743 600
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 441 600
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	200 000
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	13 941 600
RAZEM			174 070 074

SKARBNIK
Miejski Stoleczny Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejski Stoleczny Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA URSYNÓW
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 31.12.2001r.	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 Ursynów											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 916 439	1 228 116	4 144 555	1 749 840	1 749 840	0	1 000 000
40002		Dostarczanie wody			2 916 439	1 228 116	4 144 555	1 749 840	1 749 840	0	1 000 000
inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.											
	1	Budowa wodociągu w ul. Trombity	338 833	2001 2003	94 651	94 182	188 833	150 000	150 000	0	0
	2	Wykonanie ujęcia wody przy ul. Buszyckiej	433 354	2002 2003	0	1 154	1 154	432 200	432 200	0	0
	3	Budowa wodociągu w ul. Koguciej	83 967	2002 2003	0	28 567	28 567	55 400	55 400	0	0
	4	Budowa wodociągu w ul. Gruchacza	126 710	2002 2003	0	6 710	6 710	120 000	120 000	0	0
	5	Budowa wodociągu w ul. 6Kud Wolica	68 524	2002 2003	0	52 824	52 824	15 700	15 700	0	0
	6	Budowa wodociągu w ul. Ludwińskiej	134 502	2002 2003	0	91 002	91 002	43 500	43 500	0	0
	7	Budowa wodociągu w ul. Pustuleczki	46 716	2002 2003	0	41 516	41 516	5 200	5 200	0	0
	8	Wodociągi w paśmie pyrkim	2 921 996	1998 2003	2 661 083	248 913	2 909 996	12 000	12 000	0	0
	9	Budowa wodociągu w ul. Solistów	64 710	2002 2003	0	40 810	40 810	23 900	23 900	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozdz.	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
	10	Ujęcie wody ul.Dziezby	551 395	2002 2003	47 114	502 981	550 095	1 300	1 300	0	0
		<i>inwestycje rozpoczynane w 2003 r.</i>			0	0	0	582 240	582 240	0	0
	11	Budowa wodociągu w ul.Głębokiej	200 000	2003	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	12	Budowa wodociągu w ul.Indyczej	111 140	2003	0	0	0	111 140	111 140	0	0
	13	Budowa wodociągu w ul.Turkawki	81 100	2003	0	0	0	81 100	81 100	0	0
	14	Budowa wodociągu w ul.Rataja	130 000	2003	0	0	0	130 000	130 000	0	0
	15	Budowa wodociągu w odnodze ul.Jagielskiej	60 000	2003	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			113 591	119 457	233 048	308 400	308 400	0	1 000 000
	16	Budowa wodociągu Natolin Zach	555 582	2002 2006	113 591	113 591	227 182	28 400	28 400	0	300 000
	17	Budowa wodociągów - rejon ul. Gandhi	380 166	2002 2004	0	166	166	180 000	180 000	0	200 000
	18	Budowa wodociągu w ul. Farbiarskiej	605 700	2002 2005	0	5 700	5 700	100 000	100 000	0	500 000
600		Transport i łączność			1 158 251	13 256 086	14 414 337	7 561 200	7 561 200	0	33 000 000
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			969 789	8 679 040	9 648 829	3 475 600	3 475 600	0	28 200 000
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			216 822	8 679 040	8 895 862	3 443 100	3 443 100	0	28 200 000
	19	Przedłużenie ul. Pileckiego, modernizacja ul. Piaskowickiej	6 623 553	2001 2005	137 532	4 336 021	4 473 553	700 000	700 000	0	1 450 000
	20	Modernizacja ul. Rosola	21 074 204	2001 2007	79 090	502 014	581 104	93 100	93 100	0	20 400 000
	21	Budowa drugiej jezdni Al. KEN i parkingu pod lasem	12 841 005	2002 2006	0	3 841 005	3 841 005	2 650 000	2 650 000	0	6 350 000

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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.											
	22	modernizacja ul.Roentgena	785 667	2001 2003	753 167	0	753 167	32 500	32 500	0	0
60016	Drogi publiczne gminne										
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.											
	23	Odwodnienie ul. Buszyckiej	283 490	2001 2003	23 300	10 190	33 490	250 000	250 000	0	0
	24	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Pustulecki	861 577	2002 2003	0	61 577	61 577	800 000	800 000	0	0
	25	Budowa dojazdu do SP Nr 303 - ul. Koncertowa	265 000	2002 2003	0	0	0	265 000	265 000	0	0
	26	Kanalizacja deszczowa rów Jezioroki - projekt	56 200	2002 2003	0	0	0	56 200	56 200	0	0
	27	Sygnalizacja świetlna KEN - Przy Bażantarni, Rosola - Belgradzka	316 672	2002 2003	0	271 172	271 172	45 500	45 500	0	0
	28	Budowa ul. Jeżewskiego	737 500	2002 2003	0	525 000	525 000	212 500	212 500	0	0
	29	Modernizacja dróg Pyry Leśne	1 027 615	2002 2003	0	798 215	798 215	229 400	229 400	0	0
	30	Budowa ul. Dembego	1 313 873	2002 2003	0	313 873	313 873	1 000 000	1 000 000	0	0
inwestycje kontynuowane niekończzone w 2003 r.											
	31	Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Gandhi - ul. Plaskowickiej	2 668 400	2001 2004	68 400	0	68 400	600 000	600 000	0	4 800 000
	32	Budowa dróg Natolin Zach.	2 103 968	2002 2005	0	1 503 968	1 503 968	200 000	200 000	0	2 000 000
	33	Budowa ul. Kabackiej (ul.Mielczarskiego-Al. KEN)	2 104 676	2001 2004	96 762	839 914	936 676	368 000	368 000	0	400 000
	34	Osiedle mieszkaniowe Moczydło III - infrastruktura zewnętrzna	1 912 137	2002 2005	0	253 137	253 137	59 000	59 000	0	800 000
											1 600 000

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:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna										
75023		Urzędy gmin										
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>										
	35	Budowa systemu informacji przestrzennej	245 440	2002 2003								
	36	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 356	2002 2003								
801		Oświata i wychowanie										
80101		Szkoły podstawowe										
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>										
	37	Budowa SP, PP, Sali gimnastycznej i basenu, wraz z wyposażeniem - osiedle Moczydło Zachód	20 754 622	2000 2003								
	38	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4	1 358 697	2002 2003								
	39	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 318 ul. Teligi 3	1 549 647	2002 2003								
	40	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 310 ul. Hawajska	7 894 402	2002 2003								
	41	Modernizacja zespołu boisk przy SP Nr 101 - ul. Kajakowa 10	1 278 135	2002 2003								

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	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			16 315 000	4 452 375	20 767 375	3 896 000	3 896 000	0	1 700 000	
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			13 858 579	4 222 000	18 080 579	3 596 000	3 596 000	0	1 700 000	
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			13 858 579	3 735 419	17 593 998	2 515 000	2 515 000	0	0	
	42	Budowa kanalizacji sanitarnej - Kabaty (ul. 10Kud, ul.Dembego)	417 107	2001 2003	46 800	308 607	355 407	61 700	61 700	0	0	
	43	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żolny	778 084	2001 2003	54 790	425 294	480 084	298 000	298 000	0	0	
	44	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagielskiej + odn. 3 + odn. 4	610 096	2002 2003	0	64 196	64 196	545 900	545 900	0	0	
	45	Budowa kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Gandhi	500 000	2002 2003	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	46	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Solistów	65 777	2002 2003	0	45 777	45 777	20 000	20 000	0	0	
	47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 6Kud Wolica	85 508	2002 2003	0	65 508	65 508	20 000	20 000	0	0	
	48	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonki, ul.Pelikanów +pompownia	606 154	2002 2003	0	388 054	388 054	218 100	218 100	0	0	
	49	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tukana	141 445	2002 2003	0	1 445	1 445	140 000	140 000	0	0	
	50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczółki	520 793	2001 2003	276 626	71 167	347 793	173 000	173 000	0	0	
	51	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej	144 314	2002 2003	0	52 114	52 114	92 200	92 200	0	0	
	52	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Gruhacza i ul.Ibisa	367 205	2002 2003	0	67 205	67 205	300 000	300 000	0	0	
	53	Kanal Natolin Zach. + pompownia	1 744 394	2001 2003	4 880	1 715 614	1 720 494	23 900	23 900	0	0	
	54	Kanalizacja pasma pyrskiego	13 553 343	1997 2003	13 430 582	99 861	13 530 443	22 900	22 900	0	0	
	55	Kanal sanitarny ul. Łagiewnicka	182 600	2002 2003	22 075	128 425	150 500	32 100	32 100	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozdz.	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
	56	Pomownia w ul. Żółty	321 356	2001 2003	22 826	234 330	257 156	64 200	64 200	0	0
	57	Kanalizacja sanitarna w ul. Klubowej	70 822	2002 2003	0	67 822	67 822	3 000	3 000	0	0
	<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.</i>										
	58	Budowa kolektora pyrskiego VIII odcinek + P6 + kanalizacja zlewni P6	3 287 581	2001 2006	0	486 581	486 581	1 081 000	1 081 000	0	1 700 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 456 421	230 375	2 686 796	300 000	300 000	0	0
	<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>										
	59	Park przy ul. Romera	2 986 796	2000 2003	2 456 421	230 375	2 686 796	300 000	300 000	0	0
926		Kultura Fizyczna i Sport			325 533	5 160 809	5 486 342	13 941 600	13 941 600	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			325 533	5 160 809	5 486 342	13 941 600	13 941 600	0	0
	<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>										
	60	Budowa hali sportowo-widowiskowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	19 427 942	2000 2003	325 533	5 160 809	5 486 342	13 941 600	13 941 600	0	0

SKARBNIK
Miejski Stoleczny Warszawy
Ewa Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr XII/4

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

Dzielnica Ursynów

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	70001	1 552 900	100 000	1 578 210
2	Przedszkola	854	85404	21 564 774	16 603 774	21 196 392
3	UCS i R	926	92604	4 350 700	743 600	4 350 700
OGÓŁEM				27 468 374	17 447 374	27 125 302

SKARBNIK
Miejsce Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejsce Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr XII/ 4a

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

DZIELNICA URSYNÓW

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	3 082 150	3 134 057	6 000
853		Opieka społeczna	507 450	489 200	0
853	85303	Ośrodki wsparcia	38 150	38 500	
853	85305	Żłobki	469 300	450 700	
801		Oświata i wychowanie	2 529 700	2 594 857	6 000
801	80101	Szkoły podstawowe	1 531 000	1 588 760	
801	80110	Gimnazja	555 000	555 000	
801	80114	Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	1 000	8 397	
801	80120	Licea ogólnokształcące	442 700	442 700	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	50 000	0
854	85405	Przedszkola specjalne	45 000	50 000	

SKARBNIK
Miejski Stoleczny Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Stolecznej Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

241

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WAWER
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 XIII/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 690 461
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	20 293 564
2	podatek rolny	58 074
3	podatek leśny	17 717
4	podatek od środków transportowych	826 778
5	podatek od posiadania psów	8 789
6	opłata targowa	306 900
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	178 639
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	120 000
III	Dotacje celowe ogółem	4 036 066
	z tego:	
1	na zadania własne:	159 235
2	na zadania zlecone:	3 876 831
IV	Subwencja ogólna	17 112 186
	z tego:	
1	część oświatowa	17 112 186
V	Dochody z majątku ogółem	6 370 000
VI	Pozostałe dochody ogółem	1 521 130
RAZEM DOCHODY		50 849 843
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	49 858 908
DOCHODY OGÓŁEM		100 708 751

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

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

DOCHODY WG DZIAŁÓW

w zł		
Dział	TREŚĆ	Plan na 2003 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0
020	Leśnictwo	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0
600	Transport i łączność	0
630	Turystyka	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 646 000
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	413 791
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 640
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 143 381
758	Różne rozliczenia	17 440 186
801	Oświata i wychowanie	339 536
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	3 842 139
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 270
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		50 849 843
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	49 858 908
DOCHODY RAZEM		100 708 751

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Konopka

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 140
	01030	Izby rolnicze	1 140
		wydatki bieżące:	1 140
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 140
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
020		Leśnictwo	20 630
	02095	Pozostała działalność	20 630
		wydatki bieżące:	20 630
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 630
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 002 527
	40002	Dostarczanie wody	2 942 282
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	2 942 282
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	60 245
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	60 245
600		Transport i łączność	7 148 848
	60016	Drogi publiczne gminne	7 148 848
		wydatki bieżące:	1 400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 400 000
		wydatki majątkowe	5 748 848
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 793 120
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 030 560
		wydatki bieżące:	8 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 080 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 919 500
		wydatki majątkowe	30 560
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
	70095	Pozostała działalność	7 962 560
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	7 962 560
710		Działalność usługowa	800 480
	71003	Biura planowania przestrzennego	480
		wydatki bieżące:	480
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	480
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	800 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	19 708 601
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 291
		wydatki bieżące:	284 291
		wynagrodzenia i pochodne	284 291
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	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)	18 462 310
		wydatki bieżące:	18 399 600
		wynagrodzenia i pochodne	15 399 600
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 000 000
		wydatki majątkowe	62 710
	75095	Pozostała działalność	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	59 000
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki rzeczowe	341 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 640
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 640
		wydatki bieżące:	8 640
		wynagrodzenia i pochodne	8 640
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	26 500
	75414	Obrona cywilna	15 500
		wydatki bieżące:	15 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	15 500
		wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	11 000
		wydatki bieżące:	11 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	11 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	29 524 679
	80101	Szkoły podstawowe	20 579 508
		wydatki bieżące:	17 259 508
		wynagrodzenia i pochodne	13 083 143
		dotacje	1 521 100
		wydatki rzeczowe	2 655 265
		wydatki majątkowe	3 320 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	335 719
		wydatki bieżące:	335 719
		wynagrodzenia i pochodne	316 549
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	19 170
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	8 388 184
		wydatki bieżące:	8 388 184
		wynagrodzenia i pochodne	6 236 904
		dotacje	512 620
		wydatki rzeczowe	1 638 660
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 990
		wydatki bieżące:	132 990
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	132 990
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	80145	Komisje egzaminacyjne	12 800
		wydatki bieżące:	12 800
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	12 800
		wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 252
		wydatki bieżące:	5 252
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 252
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	70 226
		wydatki bieżące:	70 226
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	70 226
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	345 680
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 480
		wydatki bieżące:	14 480
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	14 480
		wydatki majątkowe	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200
		wydatki bieżące:	6 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 200
		wydatki majątkowe	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000
		wydatki bieżące:	325 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	316 500
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	9 182 000
	85303	Ośrodki wsparcia	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	303 700
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	96 300
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	700 000
		wydatki bieżące:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	571 200
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	128 800
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER 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	193 000
		wydatki bieżące:	193 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	193 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 500 000
		wydatki bieżące:	4 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	109 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 390 700
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	520 000
		wydatki bieżące:	520 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	520 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	464 761
		- środki z budżetu państwa	55 239
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	169 000
		wydatki bieżące:	169 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	169 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 200 000
		wydatki bieżące:	2 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 903 400
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	296 600
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000
		wydatki bieżące:	430 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	430 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	70 000
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 239 578

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85401	Świetlice szkolne	1 070 791
		wydatki bieżące:	1 070 791
		wynagrodzenia i pochodne	1 015 991
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	54 800
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	7 941 564
		wydatki bieżące:	7 941 564
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	7 901 564
		wydatki rzeczowe	40 000
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 550
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	197 450
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 280
		wydatki bieżące:	12 280
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	12 280
		wydatki majątkowe	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 173
		wydatki bieżące:	1 173
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 173
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	13 770
		wydatki bieżące:	13 770
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	13 770
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 498
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 628
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	845 628
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	405 320
		wydatki bieżące:	405 320
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	405 320
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 830
		wydatki bieżące:	214 830
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	214 830
		wydatki majątkowe	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	34 580
		wydatki bieżące:	34 580
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	34 580
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 300
		wydatki bieżące:	96 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	96 500
		wydatki majątkowe	124 800
	90095	Pozostała działalność	63 840
		wydatki bieżące:	63 840
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	63 840
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 830
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 830
		wydatki bieżące:	78 830
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	78 830
		wydatki majątkowe	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 850 000
		wydatki bieżące:	1 850 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 850 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92195	Pozostała działalność	30 000
		wydatki bieżące:	30 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	30 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WAWER NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	162 000
	92601	Obiekty sportowe	12 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	12 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000
		wydatki bieżące:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	50 000
		wydatki majątkowe	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	30 000
		wydatki rzeczowe	70 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	100 708 751

SKARBNIK
Młasta Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Młasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

DZIELNICA WAWER
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 31.12.2001r.	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 Wawer												
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0	123 055	123 055	3 002 527	3 002 527	0	0	
40002		Dostarczanie wody			0	123 055	123 055	2 942 282	2 942 282	0	0	
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.												
	1	Budowa wodociągu w ul. Bronowska (Wól Miedzeszyński - Trakt Lubelski)	373 473	2002 2003	0	23 473	23 473	350 000	350 000	0	0	
	2	Budowa wodociągu w ul. Nasturcjiowej	48 990	2002 2003	0	0	0	36 350	36 350	0	12 640*	
	3	Budowa wodociągu w ul. Szaffrowej i ul. Mozaikowej	253 540	2002 2003	0	0	0	179 940	179 940	0	73 600*	
	4	Budowa wodociągu w Trakcie Lubelskim 333-335	31 000	2002 2003	0	0	0	31 000	31 000	0	0	
	5	Budowa wodociągu Wól Miedzeszyński ul. Jeziorowa, ul. Panoramy	318 836	2002 2003	0	0	0	135 566	135 566	0	183 270*	
	6	Budowa wodociągu w ul. Jeziorowej odc. Panoramy - Masłowiecka	40 548	2002 2003	0	0	0	40 548	40 548	0	0	
	7	Budowa wodociągu w ul. XVIII Projektowanej - projekt	6 000	2002 2003	0	0	0	6 000	6 000	0	0	
	8	Budowa wodociągu w ul. Sępiej	54 490	2002 2003	0	0	0	54 490	54 490	0	0	
	9	Budowa wodociągu w ul. Wichrowej	50 000	2002 2003	0	0	0	50 000	50 000	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	
									środków własnych m. st. Warszawy	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10	Budowa wodociągu w ul. Włazanej	94 200	2002 2003	0	59 200	59 200	35 000	35 000	0	0	
	11	Budowa wodociągu w ul. Przewodowej, Strzygłowska	994 000	2002 2003	0	0	0	950 000	950 000	0	44 000 *	
	12	Budowa wodociągu w ul. Życzyskiej	146 000	2002 2003	0	0	0	146 000	146 000	0	0	
	13	Budowa wodociągu w ul. Sęczkowej	28 370	2002 2003	0	0	0	28 370	28 370	0	0	
	14	Budowa wodociągu w ulicach: Walcowniczej, Technicznej, Złotej Jesieni	691 400	2002 2003	0	0	0	661 400	661 400	0	30 000*	
	15	Dokończenie budowy wodociągu w ul. Wójcickiej	53 000	2002 2003	0	40 382	40 382	12 618	12 618	0	0	
	16	Budowa wodociągu w ul. Burakowej	225 000	2002 2003	0	0	0	225 000	225 000	0	0	
40004		Dostarczanie paliw gazowych			0	0	0	60 245	60 245	0	0	
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.												
	17	Budowa gazociągu ul. Juhasów	25 000	2002 2003	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
	18	Budowa gazociągu ul. Sęczkowej	24 000	2002 2003	0	0	0	24 000	24 000	0	0	
	19	Budowa gazociągu ul. Sztumskiej	11 245	2002 2003	0	0	0	11 245	11 245	0	0	
600		Transport i łączność			2 748 448	2 761 454	5 509 902	5 748 848	5 748 848	0	1 514 108	
60016		Drogi publiczne gminne			2 748 448	2 761 454	5 509 902	5 748 848	5 748 848	0	1 514 108	
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.												
	20	Budowa ul. Zagórzeńskiej	1 450 000	1999 2003	450 000	134 935	584 935	865 065	865 065	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:		
									śr. własne m. st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21	Budowa ul. Kwidzińskiej	32 925	2002 2003	0	14 445	14 445	18 480	18 480	0	0
	22	Budowa ul. Ogórkowej	110 000	2002 2003	0	10 800	10 800	99 200	99 200	0	0
	23	Budowa ul. Projektowanej XVIII	22 470	2002 2003	0	0	0	22 470	22 470	0	0
	24	Budowa ul. Sęczkowej	80 000	2002 2003	0	8 200	8 200	71 800	71 800	0	0
	25	Budowa ul. Generała Waltera i ul. Celulozy	54 904	2002 2003	0	23 754	23 754	31 150	31 150	0	0
	26	Budowa ul. VI Poprzecznej	273 123	2002 2003	191 523	9 600	201 123	86 064	86 064	0	0
	27	Budowa ul. Stradomskiej	270 809	2002 2003	0	36 809	36 809	234 000	234 000	0	0
	28	Budowa ul. Sobierajskiej	450 000	2001 2003	62 292	107 708	170 000	280 000	280 000	0	0
	29	Budowa ul. Derkaczy	277 013	2002 2003	92 898	162 315	255 213	21 800	21 800	0	0
	30	Budowa ul. Kolarskiej	357 970	2001 2003	205 970	0	205 970	152 000	152 000	0	0
	31	Budowa ul. Króla Kazimierza	472 760	1999 2003	309 367	122 593	431 960	40 800	40 800	0	0
	32	Budowa ul. Storczykowej	330 212	2002 2003	0	252 002	252 002	78 210	78 210	0	0
	33	Budowa ul. Antenowej	318 900	2001 2003	158 673	120 787	279 460	39 440	39 440	0	0
	34	Budowa ul. Bajkowej	18 730	2002 2003	0	0	0	18 730	18 730	0	0
	35	Budowa ul. Króla Maciusia - Modernizacja	364 346	2001 2003	186 023	154 823	340 846	23 500	23 500	0	0
	36	Budowa ul. Planetowej	185 007	2002 2003	0	160 227	160 227	24 780	24 780	0	0
	37	Budowa ul. Snopowej (Lucerny-Wapienna)	36 200	2002 2003	0	6 500	6 500	29 700	29 700	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. zakoi.	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.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	38	Budowa ul. Podkowy	258 736	2002 2003	0	249 256	249 256	249 256	9 480	9 480	0	0
	39	Budowa ul. Strusiej	215 427	2001 2003	13 375	176 652	176 652	190 027	25 400	25 400	0	0
	40	Dokończenie budowy ul. Jaskrów (Czatów - Kaczy Dół)	78 786	2002 2003	0	70 036	70 036	70 036	8 750	8 750	0	0
	41	Dokończenie budowy ul. Jaskrów (Hafciarska - Kaczy Dół)	89 977	2002 2003	0	86 627	86 627	86 627	3 350	3 350	0	0
	42	Dokończenie budowy ul. Ks. Szulczyka	153 996	2002 2003	0	144 060	144 060	144 060	9 936	9 936	0	0
	43	Dokończenie budowy ul. Pałecznej	203 556	2001 2003	160 991	32 104	32 104	193 095	10 461	10 461	0	0
	44	Budowa ul. IV Poprzecznej	86 064	2002 2003	0	0	0	0	86 064	86 064	0	0
	45	Dokończenie budowy ul. Biernackiej	131 000	2002 2003	0	109 697	109 697	109 697	21 303	21 303	0	0
	46	Dokończenie budowy chodnika ul. Wyszatyckiej	47 400	2002 2003	0	35 235	35 235	35 235	12 165	12 165	0	0
	47	Budowa ul. Włóknienniczej	158 800	2002 2003	46 620	106 680	106 680	153 300	5 500	5 500	0	0
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.												
	48	Budowa ul. Wąbrzeskiej - ul. Kadetów	6 229 683	2001 2004	870 716	425 609	425 609	1 296 325	3 419 250	3 419 250	0	1 514 108
700		Gospodarka mieszkaniowa			0	351 930	351 930	351 930	7 993 120	7 993 120	0	6 935 432
70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			0	180 310	180 310	180 310	30 560	30 560	0	0
inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.												
	49	Doposażenie budynków w instalacje wodno-kanalizacyjne i przyłącza ul. Kresowa 31 i 33	115 381	2002 2003	0	103 611	103 611	103 611	11 770	11 770	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					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	
	50	Wymiana instalacji zw i cw w budynku przy ul. Kościuszkwowców 80	95 489	2002 2003	0	76 699	76 699	18 790	18 790	0	0	
70095		Pozostała działalność			0	171 620	171 620	7 962 560	7 962 560	0	6 935 432	
		inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.										
	51	Budowa pierwszego i drugiego budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej róg ul. Ciepłelowskiej	8 500 000	2002 2004	0	60 000	60 000	3 000 000	3 000 000	0	3 500 000	
	52	Budownictwo komunalne - budynek komunalny przy ul. Trakt Lubelski	8 509 612	2002 2004	0	111 620	111 620	4 962 560	4 962 560	0	3 435 432	
750		Administracja publiczna			1 570 674	1 514 185	3 084 859	62 710	62 710	0	0	
75023		Urzędy Gmin			1 570 674	1 514 185	3 084 859	62 710	62 710	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.										
	53	Modernizacja budynku "Ratusz" ul. Żegańska 1	3 147 569	2001 2003	1 570 674	1 514 185	3 084 859	62 710	62 710	0	0	
801		Oświata i wychowanie			3 404 395	3 528 938	6 933 333	3 320 000	3 320 000	0	1 680 000	
80101		Szkoły podstawowe			3 404 395	3 528 938	6 933 333	3 320 000	3 320 000	0	1 680 000	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.										
	54	Rozbudowa SP Nr 86	2 697 405	1999 2003	512 395	1 365 010	1 877 405	820 000	820 000	0	0	
		inwestycje kontynuowane niekończone w 2003 r.			2 892 000	2 163 928	5 055 928	2 500 000	2 500 000	0	1 680 000	
	55	Rozbudowa SP Nr 195	9 235 928	1999 2004	2 892 000	2 163 928	5 055 928	2 500 000	2 500 000	0	1 680 000	

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:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000	178 638	223 638	970 428	970 428	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			45 000	138 580	183 580	845 628	845 628	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			45 000	138 580	183 580	845 628	845 628	0	0	
	56	Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Bychowskiej, Cedrowej, Karpackiej	901 134	2001 2003	45 000	0	45 000	350 000	350 000	0	506 134*	
	57	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Minerska	105 470	2002 2003	0	0	0	55 000	55 000	0	50 470*	
	58	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sejmikowej	32 600	2002 2003	0	0	0	2 600	2 600	0	30 000*	
	59	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Stradomskiej	70 000	2002 2003	0	3 500	3 500	66 500	66 500	0	0	
	60	Budowa kanału ściekowego w ul. Skrzyneckiego	113 000	2002 2003	0	0	0	113 000	113 000	0	0	
	61	Budowa kanału ściekowego w ul. Bielszowickiej	263 674	2002 2003	0	55 674	55 674	208 000	208 000	0	0	
	62	Dokończenie budowy kanału w ul. Storczykowej	104 999	2002 2003	0	79 406	79 406	25 593	25 593	0	0	
	63	Budowa kanału ściekowego w ul. Kossakowskiego	24 935	2002 2003	0	0	0	24 935	24 935	0	0	
90015		Oświetlenie ulic			0	40 058	40 058	124 800	124 800	0	0	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.			0	40 058	40 058	124 800	124 800	0	0	
	64	ul. Mrówcza, Szczepińska, Zagajnikowa	49 009	2002 2003	0	19 289	19 289	29 720	29 720	0	0	
	65	ul. Sztumska	24 769	2002 2003	0	20 769	20 769	4 000	4 000	0	0	
	66	ul. Parterowa, Kłodzka, Walcownicza	91 080	2002 2003	0	0	0	91 080	91 080	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakońc.	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
926		Kultura Fizyczna i Sport									
92601		<u>Obiekty sportowe</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>									
67		Bolsko do koszykówki G4	12 000	2002 2003							

* środki do pozyskania przez Dzielnicę w 2003 r. z GFOŚ

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego, Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr XIII/4

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

Dzielnica Wawer

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkola	854	85404	9 208 578	6 364 764	9 208 578

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr XIII / 4a

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

DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	1 148 506	1 271 706	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	896 706	1 019 374	0
700	70004	Różne jedn.obslugi gosp.mieszkaniowej i komunalnej	896 706	1 019 374	
750		Administracja publiczna	62 000	60 000	0
750	75023	Urzędy gmin	62 000	60 000	
801		Oświata i wychowanie	82 700	85 733	0
801	80101	Szkoły podstawowe	67 700	70 733	
801	80110	Gimnazja	15 000	15 000	
853		Opieka społeczna	107 100	106 599	0
853	85305	Żłobki	107 100	106 599	

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 201 156
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	3 797 224
2	podatek rolny	60
3	podatek leśny	8 922
4	podatek od środków transportowych	314 950
5	podatek od posiadania psów	10 000
6	opłata targowa	30 000
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	40 000
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	40 000
III	Dotacje celowe ogółem	528 627
	z tego:	
1	na zadania własne:	30 594
2	na zadania zlecone:	498 033
IV	Subwencja ogólna	5 703 776
	z tego:	
1	część oświatowa	5 703 776
V	Dochody z majątku ogółem	6 534 129
VI	Pozostałe dochody ogółem	1 360 000
RAZEM DOCHODY		18 367 688
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	13 093 366
DOCHODY OGÓŁEM		31 461 054

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Żucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY WESOŁA 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	903 000
600	Transport i łączność	0
630	Turystyka	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 535 629
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	214 889
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 307 656
758	Różne rozliczenia	5 793 776
801	Oświata i wychowanie	16 144
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	446 007
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 443
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000
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		18 367 688
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	13 093 366
DOCHODY RAZEM		31 461 054

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Tabela Nr XIV/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WESOŁA 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	1 180 000
	40002	Dostarczanie wody	1 180 000
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	600 000
		wydatki majątkowe	580 000
600		Transport i łączność	2 086 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000
		wydatki bieżące:	130 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	130 000
		wydatki majątkowe	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 956 800
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	600 000
		wydatki majątkowe	1 356 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	296 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	50 133
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133
		wydatki bieżące:	133
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	133
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		wydatki bieżące:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	50 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	5 840 189
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 889
		wydatki bieżące:	68 889
		wynagrodzenia i pochodne	68 889
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WESOŁA 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)	367 000
		wydatki bieżące:	367 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	367 000
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 236 000
		wydatki bieżące:	4 936 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 744 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 192 000
		wydatki majątkowe	300 000
	75047	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności	128 300
		wydatki bieżące:	128 300
		wynagrodzenia i pochodne	10 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	118 300
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	40 000
		wydatki bieżące:	40 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	40 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244
		wydatki bieżące:	2 244
		wynagrodzenia i pochodne	2 244
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	547 700
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	140 000
		wydatki bieżące:	140 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 100
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	136 900
		wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	7 700
		wydatki bieżące:	7 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 700
		wydatki majątkowe	0
	75416	Straż Miejska	400 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WESOŁA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	260 728
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	139 272
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	10 614 738
	80101	Szkoły podstawowe	6 086 035
		wydatki bieżące:	4 855 915
		wynagrodzenia i pochodne	3 790 055
		dotacje	248 790
		wydatki rzeczowe	817 070
		wydatki majątkowe	1 230 120
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	302 017
		wydatki bieżące:	302 017
		wynagrodzenia i pochodne	256 307
		dotacje	26 650
		wydatki rzeczowe	19 060
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	3 795 152
		wydatki bieżące:	2 645 152
		wynagrodzenia i pochodne	1 916 552
		dotacje	168 820
		wydatki rzeczowe	559 780
		wydatki majątkowe	1 150 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 420
		wydatki bieżące:	89 420
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	89 420
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	245 570
		wydatki bieżące:	245 570
		wynagrodzenia i pochodne	186 430
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	59 140
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	96 544
		wydatki bieżące:	96 544
		wynagrodzenia i pochodne	67 470
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	29 074
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	102 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 500
		wydatki bieżące:	102 500
		wynagrodzenia i pochodne	3 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	99 500
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	1 124 718

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WESOŁA 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	17 000
		wydatki bieżące:	17 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	17 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	650 218
		wydatki bieżące:	650 218
		wynagrodzenia i pochodne	16 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	634 218
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	80 000
		wydatki bieżące:	80 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	80 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	77 493
		- środki z budżetu państwa	2 507
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 000
		wydatki bieżące:	26 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	26 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	160 600
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	39 400
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000
		wydatki bieżące:	63 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	63 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	88 500
		wydatki bieżące:	88 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	88 500
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 569 372

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WESOŁA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85401	Świetlice szkolne	419 383
		wydatki bieżące:	419 383
		wynagrodzenia i pochodne	410 483
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 900
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	1 029 046
		wydatki bieżące:	1 029 046
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 029 046
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 000
		wydatki bieżące:	14 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	14 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	6 943
		wydatki bieżące:	6 943
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 943
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 660
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 388 160
		wydatki bieżące:	110 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	110 500
		wydatki majątkowe	6 277 660
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000
		wydatki bieżące:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	700 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000
		wydatki bieżące:	130 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	130 000
		wydatki majątkowe	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WESOŁA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	13 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	13 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000
		wydatki bieżące:	130 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	130 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	6 500
		wydatki bieżące:	6 500
		wynagrodzenia i pochodne	2 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 500
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	300 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	200 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	175 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	100 000
		wydatki majątkowe	0
	92695	Pozostała działalność	75 000
		wydatki bieżące:	75 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	75 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	31 461 054

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA WESOŁA
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 31.12.2001r.	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 Dzielnic Wesoła											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
40002		Dostarczanie wody									
<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003r.</i>											
	1	Budowa wodociągu osiedle Stara Miłosna północ II etap i projekty nowych sieci wodociągowych	768 102	2002 2003	0	188 102	188 102	580 000	530 000	50 000	0
600		Transport i łączność			0	497 074	497 074	1 356 800	1 356 800	0	0
60016		Drogi publiczne gminne			0	497 074	497 074	1 356 800	1 356 800	0	0
<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003r.</i>											
	2	Budowa Ronda Graniczna wraz z odcinkiem ul. Jana Pawła II	1 802 074	2002 2003	0	497 074	497 074	1 305 000	1 305 000	0	0
	3	Budowa przepustu na Kanale Wawerskim	264 676	2002 2003	0	212 876	212 876	51 800	51 800	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	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
750		Administracja publiczna									
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.</i>									
	4	Zakup lokalu przy ul. Jana Pawła II Nr 23	969 249	2002 2004	0	369 691	369 691	300 000	300 000	0	299 558
801		Oświata i wychowanie									
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane ukończone w 2003r.</i>									
	5	Rozbudowa SP Nr 1	704 039	2002 2003	0	99 939	99 939	604 100	604 100	0	0
	6	Rozbudowa SP Nr 3	554 631	2002 2003	0	202 891	202 891	351 740	351 740	0	0
	7	Modernizacja boiska przy SP nr 2	585 502	2002 2003	0	311 222	311 222	274 280	274 280	0	0
80110		<u>Gimnazja</u>									
		<i>inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.</i>									
	8	Budowa Gimnazjum Nr 3 osiedle Stara Miłosna	2 774 734	2002 2004	0	3 434	3 434	1 150 000	1 150 000	0	1 621 300

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	12	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			426 774	2 739 531	3 166 305	6 277 660	6 277 660	0	2 000 000	
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			426 774	2 739 531	3 166 305	6 277 660	6 277 660	0	2 000 000	
		inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.			0	25 000	25 000	50 000	50 000	0	0	
	9	Koncepcja kanalizacji deszczowej w osiedlu Stara Miłosna	75 000	2002 2003	0	25 000	25 000	50 000	50 000	0	0	
		inwestycje kontynuowane niekończzone w 2003 r.			426 774	2 714 531	3 141 305	6 227 660	6 227 660	0	2 000 000	
	10	Budowa kanalizacji miejskiej, w tym:	7 295 494	1999 2010	19 864	75 630	95 494	5 200 000	5 200 000	0	2 000 000	
	10/1	Budowa kanalizacji osiedle "Uroczą - Podleśna" z odbudową ulic	936 000	2002 2003	0	36 000	36 000	900 000	900 000	0	0	
	10/2	Budowa kolektora "Groszówka" ul. Mickiewicza od ul. Narutowicza do ul. Letniej	1 009 938	2001 2003	9 938	0	9 938	1 000 000	1 000 000	0	0	
	10/3	Budowa kanalizacji osiedle "Grzybowa" z odbudową ulic	1 311 688	2001 2004	9 926	1 762	11 688	1 300 000	1 300 000	0	0	
	10/4	Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej z odtworzeniem nawierzchni ulicy z przepompownią	4 037 868	2002 2004	0	37 868	37 868	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
	11	Budowa kanalizacji ul. Kilińskiego", Moniuszki, Armii Krajowej	2 279 726	2002 2003	0	1 588 926	1 588 926	690 800	690 800	0	0	
	12	Kanalizacja w ul. Warszawskiej, ul. Mickiewicza	541 701	2002 2003	0	434 821	434 821	106 880	106 880	0	0	
	13	Kanalizacja w prześciece leśnej i przepompownia	483 783	2002 2003	0	403 643	403 643	80 140	80 140	0	0	
	14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na modernizację ulicy po robotach kanalizacyjnych	69 860	2002 2003	0	0	0	69 860	69 860	0	0	
	15	Wykonanie audytu projektu przebudowy ulicy po robotach kanalizacyjnych	2 400	2002 2003	0	0	0	2 400	2 400	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy	Wykonanie w cenach bieżących			Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6 + 7)	Ogółem (10 + 11)	w tym:	inne*	
1	2	3	4	rozp. zakończ.	6	7	8	9	środków własnych m.st. Warszawy	11	12
	16	Projekty kanalizacji	696 001	1997-2003	406 910	211 511	618 421	77 580	77 580	0	0

* środki Komitetu Społecznego Mieszkańców

S K A R B N I K
Miejsca Stołecznego Warszawy

Eucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr XIV/4

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

Dzielnica Wesoła

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkola	854	85404	1 609 371	1 029 046	1 541 897

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

Tabela Nr XIV/4a

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

DZIELNICA WESOŁA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	100 000	101 768	0
801		Oświata i wychowanie	100 000	101 768	0
801	80 114	Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	100 000	101 768	

SKARBNIK
Miejski Stołeczny Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Stołecznej Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WILANÓW
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 XV/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 966 533
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	6 450 307
2	podatek rolny	187 127
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	296 670
5	podatek od posiadania psów	6 854
6	opłata targowa	20 460
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	5 115
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	20 000
III	Dotacje celowe ogółem	689 034
	z tego:	
1	na zadania własne:	34 913
2	na zadania zlecone:	654 121
IV	Subwencja ogólna	5 747 999
V	Dochody z majątku ogółem	1 442 000
VI	Pozostałe dochody ogółem	1 266 450
RAZEM DOCHODY		16 132 016
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	34 194 904
DOCHODY OGÓŁEM		50 326 920

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

278

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY WILANÓW 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	2 272 000
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	119 265
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956
752	Obrona narodowa	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 986 533
758	Różne rozliczenia	5 747 999
801	Oświata i wychowanie	419 702
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	567 131
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0
926	Kultura fizyczna i sport	0
DOCHODY OGÓŁEM		16 132 016
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	34 194 904
DOCHODY RAZEM		50 326 920

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr XV/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WILANÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 700
	01030	Izby rolnicze	3 700
		wydatki bieżące:	3 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	3 700
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 417 810
	40002	Dostarczanie wody	1 347 810
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 347 810
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	70 000
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	70 000
600		Transport i łączność	3 967 570
	60016	Drogi publiczne gminne	3 967 570
		wydatki bieżące:	2 400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 400 000
		wydatki majątkowe	1 567 570
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 027 362
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 362
		wydatki bieżące:	1 027 362
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 027 362
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	200 485
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 485
		wydatki bieżące:	20 485
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 485
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000
		wydatki bieżące:	180 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	180 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WILANÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	8 832 043
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 265
		wydatki bieżące:	89 265
		wynagrodzenia i pochodne	89 265
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000
		wydatki bieżące:	289 000
		wynagrodzenia i pochodne	604
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	288 396
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 196 778
		wydatki bieżące:	8 196 778
		wynagrodzenia i pochodne	6 471 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 725 778
		wydatki majątkowe	0
	75045	Komisje poborowe	2 000
		wydatki bieżące:	2 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	255 000
		wydatki bieżące:	255 000
		wynagrodzenia i pochodne	1 400
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	253 600
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956
		wydatki bieżące:	1 956
		wynagrodzenia i pochodne	350
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 606
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	858 640
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 760
		wydatki bieżące:	5 760
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 760
		wydatki majątkowe	0
	75413	Pozostałe jednostki ochrony p. poż.	19 400
		wydatki bieżące:	19 400

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WILANÓW 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	19 400
		wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	107 880
		wydatki bieżące:	107 880
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	107 880
		wydatki majątkowe	0
	75416	Straż Miejska	28 240
		wydatki bieżące:	28 240
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	28 240
		wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	697 360
		wydatki bieżące:	85 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	85 000
		wydatki majątkowe	612 360
801		Oświata i wychowanie	16 655 595
	80101	Szkoły podstawowe	10 186 057
		wydatki bieżące:	5 106 322
		wynagrodzenia i pochodne	3 735 212
		dotacje	613 170
		wydatki rzeczowe	757 940
		wydatki majątkowe	5 079 735
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	44 313
		wydatki bieżące:	44 313
		wynagrodzenia i pochodne	42 191
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 122
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	3 421 698
		wydatki bieżące:	3 421 698
		wynagrodzenia i pochodne	2 661 034
		dotacje	213 474
		wydatki rzeczowe	547 190
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 460
		wydatki bieżące:	20 460
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 460
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 232 855
		wydatki bieżące:	2 216 655
		wynagrodzenia i pochodne	1 877 379
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	339 276

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WILANÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	16 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360
		wydatki bieżące:	360
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	360
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	749 852
		wydatki bieżące:	749 852
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	749 852
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	75 760
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	70 000
		wydatki majątkowe	0
	85195	Pozostała działalność	5 760
		wydatki bieżące:	5 760
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	5 760
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	1 039 390
	85303	Ośrodki wsparcia	294 000
		wydatki bieżące:	294 000
		wynagrodzenia i pochodne	217 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	76 700
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000
		wydatki bieżące:	4 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	240 720
		wydatki bieżące:	240 720
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	240 720
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	57 000
		wydatki bieżące:	57 000
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WILANÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	57 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	51 869
		- środki z budżetu państwa	5 131
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 000
		wydatki bieżące:	24 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	24 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	358 420
		wydatki bieżące:	358 420
		wynagrodzenia i pochodne	300 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	58 420
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500
		wydatki bieżące:	31 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	31 500
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	29 750
		wydatki bieżące:	29 750
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	29 750
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 422 629
	85401	Świetlice szkolne	349 536
		wydatki bieżące:	349 536
		wynagrodzenia i pochodne	334 136
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	15 400
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	2 018 903
		wydatki bieżące:	2 018 903
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 018 903
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50 000
		wydatki bieżące:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	50 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WILANÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85495	Pozostała działalność	4 190
		wydatki bieżące:	4 190
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 190
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 123 980
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 335 920
		wydatki bieżące:	0
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	11 335 920
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 300
		wydatki bieżące:	187 300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	187 300
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	200 000
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 300
		wydatki bieżące:	300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300
		wydatki majątkowe	380 000
	90095	Pozostała działalność	20 460
		wydatki bieżące:	20 460
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	20 460
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000
		wydatki bieżące:	400 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	400 000
		wydatki majątkowe	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	600 000
		wydatki bieżące:	600 000
		wynagrodzenia i pochodne	281 710
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	318 290

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WILANÓW NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	264 650
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	235 350
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	60 000
		wydatki rzeczowe	140 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	50 326 920

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA WILANÓW **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. zakońc.	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 Wilanów											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
40002	Dostarczanie wody										
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.											
	1	Budowa wodociągu w ul. Potulkały w kierunku południowym z połączeniem z południową końcówką wodociągu w ul. Przyczółkowej	377 560	2002 2003	0	7 560	7 560	370 000	370 000	0	0
	2	Wodociąg Powsinka - budowa wodociągu w ul. Młocarni L ok. 400 m i ul. Wyprawy L ok. 300 m	350 847	2001 2003	50 006	10 841	60 847	290 000	290 000	0	0
	3	Wodociąg wody oligoceńskiej, w tym zdroj przy ul. Biedronki i zdroj przy ul. Lentza	1 890 051	2002 2003	0	1 230 051	1 230 051	660 000	660 000	0	0
	4	Wodociąg Zawad - budowa wodociągu F 100 L ok. 400 m od Hp 22 w ul. Prętowej do Hp 30 w ul. Calowej	146 694	2002 2003	0	145 954	145 954	740	740	0	0
	5	Wodociąg Zawad - budowa wodociągu w ul. Siedliskowej na odc. od ul. Sytej 162 w kierunku projektowanej Bruzdowej F 100 L ok.200 m	64 114	2002 2003	0	63 264	63 264	850	850	0	0

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywany całkowity koszt inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie w cenach bieżących				Planowane wydatki na 2003 r. wg. źródeł finansowania poziom cen 2003 r.			Zaangażowanie środków (nakłady do poniesienia po roku 2003)
					Od początku realizacji do 31.12.2001r.	w 2002 r.	Razem (6+7)	Ogółem (10+11)	w tym:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.												
	6	Wodociąg Wilanów - Powsinek - Zawady: magistrała wodociągowa w ul. Vogla odc. ul. Przyczółkowa - ul. Syta	2 011 236	2002 2004	0	11 236	11 236	26 220	26 220	0	1 973 780	
40004		Dostarczanie paliw gazowych			9 200	20 969	30 169	70 000	70 000	0	0	
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.												
	7	Budowa gazociągu w ul. Orszady - projekt i realizacja	100 169	2001 2003	9 200	20 969	30 169	70 000	70 000	0	0	
600		Transport i łączność			0	626 878	626 878	1 567 570	1 567 570	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne			0	626 878	626 878	1 567 570	1 567 570	0	0	
inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.												
	8	Modernizacja nawierzchni ul. Lentza i ul. Ostrej z budową infrastruktury podziemnej	1 672 040	2002 2003	0	322 040	322 040	1 350 000	1 350 000	0	0	
	9	Budowa ul. Uprawnej	222 321	2002 2003	0	143 821	143 821	78 500	78 500	0	0	
	10	Wykonanie projektów drogowych ulic: Janczarów, Łucznicznej, Zakamarek, Obornickiej, Jarej i Bruzdowej	214 590	2002 2003	0	96 140	96 140	118 450	118 450	0	0	
	11	Budowa ul. Rosy, odc. mostek-ul. Prętowa do ul. Wiechy oraz budowa drogi dojazdowej do ul. Potukaty L=ok. 155 m wraz z przepustem drogowym i oświetleniem - regulacje prawne	85 497	2002 2003	0	64 877	64 877	20 620	20 620	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
75495		Pozostała działalność									
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>									
	12	Rozbudowa monitoringu	1 462 423	2002 2003	0	850 063	850 063	612 360	612 360	0	0
801		Oświata i wychowanie									
80101		Szkoły podstawowe									
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>									
	13	Szkoła Podstawowa Nr 169 i Gmnazjum Nr 2 ul. Uprawna 9/17 - wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego z dobudową skrzydła do budynku szkoły - realizacja robót - budowa skrzydła	5 555 375	2001 2003	84 180	391 460	475 640	5 079 735	5 079 735	0	0
80120		Licea ogólnokształcące									
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.</i>									
	14	ZSZO Nr 9 ul. Wiertnicza 26 - wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego, basenu krytego, hali sportowej z zapleczem, boiska, bieżni i skoczni	335 866	2001 2003	203 740	115 926	319 666	16 200	16 200	0	0

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: środki własne m.st. Warszawy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			3 182 498	5 020 465	8 202 963	11 715 920	11 715 920	0	10 228 032
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód			3 182 498	4 970 085	8 152 583	11 335 920	11 335 920	0	10 228 032
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			121 000	1 337 377	1 458 377	1 335 920	1 335 920	0	0
	15	Kanalizacja Wilanova Niskiego - kanalizacja sanitarna ul. Piechoty Łanowej, Biedronki, Janczarów i ul. Rotmistrzowskiej	790 459	2002 2003	0	255 039	255 039	535 420	535 420	0	0
	16	Kanalizacja osiedla Arbuzowa-Bis - Rządkiwki przewody tłoczne i przepompownie ścieków	1 824 486	2002 2003	0	1 024 486	1 024 486	800 000	800 000	0	0
	17	Kanalizacja Powsina - kanalizacja osiedla Powsin-Zamość F - projekt	179 352	2001 2003	121 000	57 852	178 852	500	500	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.</i>			3 061 498	3 632 708	6 694 206	10 000 000	10 000 000	0	10 228 032
	18	Kanalizacja Powsinek	6 500 000	2001 2004	50 000	221 968	271 968	2 000 000	2 000 000	0	4 228 032
	19	Kanalizacja Zawady - kolektor Zawadowski	20 422 238	2000 2004	3 011 498	3 410 740	6 422 238	8 000 000	8 000 000	0	6 000 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	50 380	50 380	380 000	380 000	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>			0	50 380	50 380	380 000	380 000	0	0
	20	Oświetlenie Wału Zawadowskiego na odc. Zaściankowa - Włoki - Prętowa	269 380	2002 2003	0	39 380	39 380	230 000	230 000	0	0
	21	Oświetlenie ciągu pieszego ul. Królowej Marysieńki na odc. Al. Wilanowska - ul. Goplańska	161 000	2002 2003	0	11 000	11 000	150 000	150 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

SKARBNIK
Miasta Stolecznego Warszawy

Żucja Konopka

Tabela Nr XV/4

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

Dzielnica Wilanów

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkola	854	85404	2 277 653	1 742 603	2 205 368

SKARBNIK
Miejski Stołeczny Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Stołecznej Warszawy
Wojciech Kozak

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

DZIELNICA WILANÓW

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	1 193 960	1 199 433	0
801		Oświata i wychowanie	1 193 960	1 199 433	0
801	80101	Szkoły podstawowe	883 530	883 530	
801	80101	Szkoły podstawowe	100 300	100 852	
801	80110	Gimnazjum	4 830	6 478	
801	80120	Licea ogólnokształcące	205 300	208 573	

SKARBNIK
Miejsce Stolecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejsce Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

250

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WŁOCHY
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 XVI/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 451 361
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	44 295 900
2	podatek rolny	306 900
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	1 227 600
5	podatek od posiadania psów	0
6	opłata targowa	613 800
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	7 161
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	50 500
III	Dotacje celowe ogółem	2 000 486
	z tego:	
1	na zadania własne:	117 196
2	na zadania zlecone:	1 883 290
IV	Subwencja ogólna	9 025 502
	z tego:	
1	część oświatowa	9 025 502
V	Dochody z majątku ogółem	2 740 500
VI	Pozostałe dochody ogółem	5 760 200
	RAZEM DOCHODY	66 028 549
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	27 633 560
	DOCHODY OGÓŁEM	93 662 109

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY WŁOCHY 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	5 524 700
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	267 114
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376
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	47 001 861
758	Różne rozliczenia	9 705 502
801	Oświata i wychowanie	147 974
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	1 980 042
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 180
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		66 028 549
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	27 633 560
DOCHODY RAZEM		93 662 109

SKARBNIK
Młasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Młasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr XVI/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WŁOCHY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 200
	01030	Izby rolnicze	7 200
		wydatki bieżące:	7 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	7 200
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 980
	40002	Dostarczanie wody	423 980
		wydatki bieżące:	55 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	55 000
		wydatki majątkowe	368 980
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	115 000
		wydatki bieżące:	115 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	115 000
		wydatki majątkowe	0
600		Transport i łączność	5 773 740
	60016	Drogi publiczne gminne	5 773 740
		wydatki bieżące:	715 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	715 000
		wydatki majątkowe	5 058 740
630		Turystyka	53 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000
		wydatki bieżące:	53 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	53 000
		wydatki majątkowe	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 267 040
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 526 110
		wydatki bieżące:	4 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 500 000
		wydatki rzeczowe	2 500 000
		wydatki majątkowe	526 110
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	650 000
		wydatki bieżące:	650 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	650 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WŁOCHY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 000
		wydatki bieżące:	614 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	614 000
		wydatki majątkowe	0
	70095	Pozostała działalność	1 476 930
		wydatki bieżące:	1 300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 300 000
		wydatki majątkowe	176 930
710		Działalność usługowa	248 012
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12
		wydatki bieżące:	12
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	12
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	248 000
		wydatki bieżące:	248 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	248 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	18 765 114
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 114
		wydatki bieżące:	192 114
		wynagrodzenia i pochodne	192 114
		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)	17 760 000
		wydatki bieżące:	17 760 000
		wynagrodzenia i pochodne	13 960 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 800 000
		wydatki majątkowe	0
	75047	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WŁOCHY 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	5 376
		wydatki bieżące:	5 376
		wynagrodzenia i pochodne	5 376
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	315 920
	75414	Obrona cywilna	8 485
		wydatki bieżące:	8 485
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 485
		wydatki majątkowe	0
	75416	Straż Miejska	240 935
		wydatki bieżące:	240 935
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	240 935
		wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	66 500
		wydatki bieżące:	66 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	66 500
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	24 066 410
	80101	Szkoły podstawowe	9 355 016
		wydatki bieżące:	9 355 016
		wynagrodzenia i pochodne	7 313 938
		dotacje	270 800
		wydatki rzeczowe	1 770 278
		wydatki majątkowe	0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	212 473
		wydatki bieżące:	212 473
		wynagrodzenia i pochodne	202 941
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	9 532
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	12 753 925
		wydatki bieżące:	4 845 235
		wynagrodzenia i pochodne	3 886 367
		dotacje	123 090
		wydatki rzeczowe	835 778
		wydatki majątkowe	7 908 690
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 890
		wydatki bieżące:	172 890
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	172 890

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WŁOCHY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200 352
		wydatki bieżące:	1 200 352
		wynagrodzenia i pochodne	982 556
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	217 796
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	9 300
		wydatki bieżące:	9 300
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	9 300
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	362 454
		wydatki bieżące:	362 454
		wynagrodzenia i pochodne	82 970
		dotacje	28 000
		wydatki rzeczowe	251 484
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	369 370
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 660
		wydatki bieżące:	12 660
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	12 660
		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
	85195	Pozostała działalność	6 710
		wydatki bieżące:	6 710
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	6 710
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	8 459 180
	85303	Ośrodki wsparcia	555 000
		wydatki bieżące:	555 000
		wynagrodzenia i pochodne	371 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	183 500
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	538 900
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	461 100
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WŁOCHY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	68 000
		wydatki bieżące:	68 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	68 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 100 000
		wydatki bieżące:	3 100 000
		wynagrodzenia i pochodne	42 683
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 057 317
		wydatki majątkowe	0
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	800 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	733 958
		- środki z budżetu państwa	66 042
		wydatki majątkowe	0
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	118 000
		wydatki bieżące:	118 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	118 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 561 200
		wydatki bieżące:	2 561 200
		wynagrodzenia i pochodne	2 107 959
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	453 241
		wydatki majątkowe	0
	85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	226 400
		wydatki bieżące:	226 400
		wynagrodzenia i pochodne	23 600
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	202 800
		wydatki majątkowe	0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	30 580
		wydatki bieżące:	30 580
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	30 580
		wydatki majątkowe	0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14 757 475

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WŁOCHY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	85401	Świetlice szkolne	724 059
		wydatki bieżące:	724 059
		wynagrodzenia i pochodne	691 035
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	33 024
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	14 009 236
		wydatki bieżące:	6 993 136
		wynagrodzenia i pochodne	4 508 824
		dotacje	445 900
		wydatki rzeczowe	2 038 412
		wydatki majątkowe	7 016 100
	85495	Pozostała działalność	24 180
		wydatki bieżące:	24 180
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	24 180
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 512
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 572 508
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	3 072 508
	90002	Gospodarka odpadami	500 000
		wydatki bieżące:	500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000
		wydatki bieżące:	1 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 600 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000
		wydatki bieżące:	560 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	560 000
		wydatki majątkowe	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	72 000
		wydatki bieżące:	72 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	72 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	233 004

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WŁOCHY NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	60 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	60 000
		wydatki majątkowe	173 004
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 547 780
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 000
		wydatki bieżące:	304 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	304 000
		wydatki majątkowe	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 498 780
		wydatki bieżące:	2 498 780
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 498 780
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	2 700 000
		wydatki bieżące:	2 700 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 700 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92195	Pozostała działalność	45 000
		wydatki bieżące:	45 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	45 000
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	950 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	300 000
		wydatki rzeczowe	500 000
		wydatki majątkowe	0
	92695	Pozostała działalność	150 000
		wydatki bieżące:	150 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	150 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	93 662 109

SKARBNIK
Miejski Stołeczny Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Stołecznej Warszawy

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

DZIELNICA WŁOCHY
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2003

w zł

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. 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 Włochy			1 057 637	13 906 854	14 964 491	24 301 062	24 301 062	0	24 957 085
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			19 900	37 735	57 635	368 980	368 980	0	0
40002		Dostarczanie wody			19 900	37 735	57 635	368 980	368 980	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003r.</i>									
	1	Budowa wodociągu w Al. Krakowskiej, odc. ul. Emaliowa - istniejący hydrant	135 432	2002 2003	0	10 322	10 322	125 110	125 110	0	0
	2	Budowa wodociągu w ul. Przesmyk-ul. Przecznicza	59 063	2001 2003	19 900	27 413	47 313	11 750	11 750	0	0
	3	Budowa wodociągu w ul. Światowej	166 230	2002 2003	0	0	0	166 230	166 230	0	0
	4	Koncepcja sieci wodociągowej Na Skraju	37 820	2002 2003	0	0	0	37 820	37 820	0	0
	5	Projekt wodociągu w ul. Trapez	5 130	2002 2003	0	0	0	5 130	5 130	0	0
	6	Projekt wodociągu w ul. Salomejskiej	22 940	2002 2003	0	0	0	22 940	22 940	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 o 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
600		Transport i łączność			253 549	2 728 844	2 982 393	5 058 740	5 058 740	0	18 231 505
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>			253 549	2 728 844	2 982 393	5 058 740	5 058 740	0	18 231 505
		<i>inwestycje kontynuowane zakończone w 2003r.</i>			217 579	2 429 244	2 646 823	4 639 810	4 639 810	0	0
	7	Budowa ul. Czeresniowej	871 010	2002 2003	0	25 010	25 010	846 000	846 000	0	0
	8	Modernizacja ul. Dekarskiej	510 000	2002 2003	0	0	0	510 000	510 000	0	0
	9	Budowa ul. Dymnej	267 830	2001 2003	20 130	0	20 130	247 700	247 700	0	0
	10	Modernizacja ul. Kraszewskiego	548 210	2002 2003	0	80 000	80 000	468 210	468 210	0	0
	11	Budowa ul. Mikołajskiej	1 218 357	2001 2003	29 280	489 577	518 857	699 500	699 500	0	0
	12	Budowa ul. Mineralnej - projekt	654 000	2002 2003	0	214 000	214 000	440 000	440 000	0	0
	13	Budowa ul. Redaktorskiej	85 730	2001 2003	11 590	0	11 590	74 140	74 140	0	0
	14	Modernizacja ul. Solińskiej	110 042	2002 2003	0	31 042	31 042	79 000	79 000	0	0
	15	Budowa ul. Wagonowej	435 060	2002 2003	0	53 060	53 060	382 000	382 000	0	0
	16	Budowa ul. Wyrzyskiej - II etap	307 349	2001 2003	144 989	24 960	169 949	137 400	137 400	0	0
	17	Budowa ul. Zbocze	185 070	2001 2003	11 590	0	11 590	173 480	173 480	0	0
	18	Budowa nawierzchni tymczasowej (z płyt MON) na ulicach gruntowych	1 999 043	2002 2003	0	1 499 043	1 499 043	500 000	500 000	0	0
	19	Projekt ulic Janitar, Światowa, Pryzmaty	53 080	2002 2003	0	0	0	53 080	53 080	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. 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
	20	Budowa ciągu ulic Trzcinowej - Parowcowej - projekt	41 852	2002 2003	0	12 552	12 552	29 300	29 300	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003r.</i>									
	21	Budowa ul. Zapustnej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	952 000	2002 2004	0	0	0	31 500	31 500	0	920 500
	22	Budowa ul. Dzwonkowej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	1 800 000	2002 2004	0	0	0	23 540	23 540	0	1 776 460
	23	Budowa ul. Równoległej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	888 000	2002 2004	0	0	0	30 000	30 000	0	858 000
	24	Budowa Małej Obwodnicy - koncepcja i projekt techniczny oraz budowa ul. Tynkarskiej	3 800 000	2002 2004	0	299 600	299 600	105 000	105 000	0	3 395 400
	25	Budowa ul. Dźwigowej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	240 000	2001 2004	35 970	0	35 970	63 130	63 130	0	140 900
	26	Budowa ul. Ilżeckiej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	2 670 000	2002 2004	0	0	0	34 160	34 160	0	2 635 840
	27	Budowa ul. Dojazdowej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	1 840 000	2002 2004	0	0	0	19 520	19 520	0	1 820 480
	28	Budowa ul. Aksamińskiej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	2 053 005	2002 2004	0	0	0	25 000	25 000	0	2 028 005
	29	Budowa ul. Gidzińskiego (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	2 003 000	2002 2004	0	0	0	22 470	22 470	0	1 980 530
	30	Budowa ul. Kolumba (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	1 960 000	2002 2004	0	0	0	24 610	24 610	0	1 935 390
	31	Budowa ul. Szyszkowej (w 2003r. - dokumentacja projektowa)	780 000	2002 2004	0	0	0	40 000	40 000	0	740 000

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. 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
700		Gospodarka mieszkaniowa			22 500	1 872 803	1 895 303	703 040	703 040	0	0
70001		<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>			0	915 871	915 871	526 110	526 110	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>		+	0	915 871	915 871	526 110	526 110	0	0
	32	ZBK-Sycowska 38 - modernizacja budynku komunalnego	586 478	2002 2003	0	436 668	436 668	149 810	149 810	0	0
	33	ZBK-Populama 64 - modernizacja budynku komunalnego	466 959	2002 2003	0	373 959	373 959	93 000	93 000	0	0
	34	ZBK-Tapicerska 2 - modernizacja budynku komunalnego	388 544	2002 2003	0	105 244	105 244	283 300	283 300	0	0
70095		<u>Pozostała działalność</u>			22 500	956 932	979 432	176 930	176 930	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>			22 500	956 932	979 432	176 930	176 930	0	0
	35	Modernizacja elewacji budynku ul. 17 stycznia 44	12 830	2002 2003	0	0	0	12 830	12 830	0	0
	36	Budowa budynku mieszkalnego-wielorodzinnego ul. Szczepna 14	1 033 532	1999 2003	22 500	956 932	979 432	54 100	54 100	0	0
	37	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych	110 000	2002 2003	0	0	0	110 000	110 000	0	0
801		Oświata i wychowanie			212 066	4 220 077	4 432 143	7 908 690	7 908 690	0	0
80110		<u>Gimnazja</u>			212 066	4 220 077	4 432 143	7 908 690	7 908 690	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>			212 066	4 220 077	4 432 143	7 908 690	7 908 690	0	0
	38	Gimnazjum Nr 2 - ul. Cietrzewia 22A - utwardzenie nawierzchni boiska	186 890	2002 2003	0	85 600	85 600	101 290	101 290	0	0
	39	Budowa Gimnazjum Nr 1 przy ul. Malowniczej	12 153 943	2001 2003	212 066	4 134 477	4 346 543	7 807 400	7 807 400	0	0

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			434 622	2 593 958	3 028 580	7 016 100	7 016 100	0	0
85404		<u>Przedszkola</u>			434 622	2 593 958	3 028 580	7 016 100	7 016 100	0	0
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>			434 622	2 593 958	3 028 580	7 016 100	7 016 100	0	0
40		Wykonanie boiska ze sztucznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 77- ul. Potrzebna 16	120 230	2002 2003	0	104 130	104 130	16 100	16 100	0	0
41		Budowa przedszkola integracyjnego wraz z domem kultury i przychodnią zdrowia dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. 1 Sierpnia 36a	9 924 450	2000 2003	434 622	2 489 828	2 924 450	7 000 000	7 000 000	0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			115 000	2 453 437	2 568 437	3 245 512	3 245 512	0	6 725 580
90001		<u>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</u>			115 000	2 043 718	2 158 718	3 072 508	3 072 508	0	6 725 580
		<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003r.</i>			115 000	2 043 718	2 158 718	2 838 088	2 838 088	0	0
42		Budowa kanałów sanitarnych w ul. Mineralnej, przepompownia z przewodem tłocznym	910 000	2001 2003	115 000	5 000	120 000	790 000	790 000	0	0
43		Budowa kanału sanitarnego w ulicy Drukarzy	77 200	2003 2003	0	0	0	77 200	77 200	0	0
44		Budowa kanałów sanitarnych w ul. Głubczyckiej, Promienistej	51 500	2003 2003	0	0	0	51 500	51 500	0	0
45		Budowa kanałów sanitarnych w ul. Czardasza	250 000	2002 2003	0	0	0	250 000	250 000	0	0
46		Budowa kanałów sanitarnych w ul. Muszkieców	286 850	2002 2003	0	0	0	286 850	286 850	0	0
47		Budowa kanałów sanitarnych w ul. Pianistów	108 828	2002 2003	0	50 000	50 000	58 828	58 828	0	0

Klasyfikacja budzetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane całkowite koszty inwestycji poziom cen 2003 r.	Terminy rozp. zakotr.	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
	48	Budowa kanałów sanitarnych w ul. Krakowiaków na odc. ul. Orzechowa-ul. Przedpole	400 550	2002 2003	0	322 440	322 440	78 110	78 110	0	0
	49	Budowa kanałów sanitarnych w ul. Mineralnej, ul. Długopolskiej, ul. Skibickiej, ul. Centralnej, ul. Niedużej	2 000 728	2001 2003		1 600 578	1 600 578	400 150	400 150	0	0
	50	Budowa kanałów sanitarnych w ul. Jutrzenki na odc. ul. Serwituty-ul. Łopuszańska i ul. Łopuszańska	911 150	2002 2003	0	65 700	65 700	845 450	845 450	0	0
<i>inwestycje kontynuowane niekończone w 2003r.</i>											
	51	Budowa kanałów sanitarnych w ul. Jutrzenki na odc. ul. Łopuszańska-ul. Zagadki i ul. Zagadki	1 960 000	2002 2004	0	0	0	19 350	19 350	0	1 940 650
	52	Budowa kanału sanitarnego - udroźnienie rowu U-1	5 000 000	2002 2006	0	0	0	215 070	215 070	0	4 784 930
90095		Pozostała działalność			0	409 719	409 719	173 004	173 004	0	0
<i>inwestycje kontynuowane kończone w 2003 r.</i>											
	53	Ujęcie wody oligoceńskiej ul. 17-go Stycznia	512 149	2001 2003	0	409 719	409 719	173 004	173 004	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Wojciech Kozak

Tabela Nr XVI/4

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

Dzielnica Włochy

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:	
					Dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	ZBK Włochy	700	70001	6 430 000	1 500 000	6 430 000

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Lucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WOLA
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 XVII/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	71 571 874
	z tego:	
1	podatek od nieruchomości	62 863 350
2	podatek rolny	360
3	podatek leśny	286
4	podatek od środków transportowych	8 122 620
5	podatek od posiadania psów	71 610
6	opłata targowa	511 500
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	2 148
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	110 000
III	Dotacje celowe ogółem	7 541 933
	z tego:	
1	na zadania własne:	513 786
2	na zadania zlecone:	7 028 147
IV	Subwencja ogólna	41 785 751
	z tego:	
1	część oświatowa	41 785 751
V	Dochody z majątku ogółem	22 551 340
VI	Pozostałe dochody ogółem	3 608 000
	RAZEM DOCHODY	147 168 898
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	31 468 973
	DOCHODY OGÓŁEM	178 637 871

SKARBNIK
Młasta Stolecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN DOCHODÓW DZIELNICY WOLA 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	22 551 340
710	Działalność usługowa	0
750	Administracja publiczna	342 117
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 330
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	72 681 874
758	Różne rozliczenia	42 785 751
801	Oświata i wychowanie	258 088
851	Ochrona zdrowia	0
853	Opieka społeczna	6 892 885
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 813
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		147 168 898
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	31 468 973
DOCHODY RAZEM		178 637 871

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr XVII/2

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WOLA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30
	01030	Izby rolnicze	30
		wydatki bieżące:	30
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	30
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
600		Transport i łączność	4 234 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 234 000
		wydatki bieżące:	1 500 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 500 000
		wydatki majątkowe	2 734 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 038 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 150 000
		wydatki bieżące:	4 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	4 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	1 150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000
		wydatki bieżące:	800 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	800 000
		wydatki majątkowe	0
	70095	Pozostała działalność	7 088 000
		wydatki bieżące:	88 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	88 000
		wydatki majątkowe	7 000 000
710		Działalność usługowa	302 516
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 516
		wydatki bieżące:	202 516
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	202 516
		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
750		Administracja publiczna	21 741 017
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 117
		wydatki bieżące:	342 117
		wynagrodzenia i pochodne	342 117
		dotacje	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WOLA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		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)	20 391 900
		wydatki bieżące:	20 271 900
		wynagrodzenia i pochodne	16 488 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 783 900
		wydatki majątkowe	120 000
	75095	Pozostała działalność	270 000
		wydatki bieżące:	270 000
		wynagrodzenia i pochodne	90 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	180 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 330
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 330
		wydatki bieżące:	22 330
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	22 330
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż..	2 002 700
	75414	Obrona cywilna	2 700
		wydatki bieżące:	2 700
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 700
		wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	2 000 000
		wydatki bieżące:	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000 000
		wydatki majątkowe	0
758		Różne rozliczenia	10 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
		wydatki bieżące:	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	10 000
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	76 045 338

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WOLA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
	80101	Szkoły podstawowe	29 740 252
		wydatki bieżące:	29 740 252
		wynagrodzenia i pochodne	23 801 739
		dotacje	772 383
		wydatki rzeczowe	5 166 130
		wydatki majątkowe	0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	494 141
		wydatki bieżące:	494 141
		wynagrodzenia i pochodne	458 146
		dotacje	13 310
		wydatki rzeczowe	22 685
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	19 488 850
		wydatki bieżące:	19 488 850
		wynagrodzenia i pochodne	15 828 652
		dotacje	486 048
		wydatki rzeczowe	3 174 150
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000
		wydatki bieżące:	250 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	250 000
		wydatki majątkowe	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4 860 380
		wydatki bieżące:	4 860 380
		wynagrodzenia i pochodne	4 237 210
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	623 170
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	20 273 307
		wydatki bieżące:	20 273 307
		wynagrodzenia i pochodne	16 445 047
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 828 260
		wydatki majątkowe	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	12 500
		wydatki bieżące:	12 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	12 500
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	925 908
		wydatki bieżące:	925 908
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	925 908
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	1 017 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500
		wydatki bieżące:	17 500
		wynagrodzenia i pochodne	9 730

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WOLA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 770
		wydatki majątkowe	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	156 800
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	843 200
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	23 158 185
	85303	Ośrodki wsparcia	351 000
		wydatki bieżące:	351 000
		wynagrodzenia i pochodne	260 200
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	90 800
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	3 200 000
		wydatki bieżące:	3 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 469 400
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	730 600
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	283 000
		wydatki bieżące:	283 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	283 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 000 000
		wydatki bieżące:	9 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	9 000 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000
		wydatki bieżące:	3 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 000 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	2 813 115
		- środki z budżetu państwa	186 885
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	447 000
		wydatki bieżące:	447 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	447 000
		wydatki majątkowe	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	4 600 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WOLA NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2003 rok
1	2	3	4
		wydatki bieżące:	4 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 994 500
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	605 500
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100 000
		wydatki bieżące:	2 100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 100 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	177 185
		wydatki bieżące:	177 185
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	177 185
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 488 255
	85401	Świetlice szkolne	3 489 689
		wydatki bieżące:	3 489 689
		wynagrodzenia i pochodne	3 392 199
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	97 490
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	22 124 503
		wydatki bieżące:	22 124 503
		wynagrodzenia i pochodne	17 762 283
		dotacje	1 698 200
		wydatki rzeczowe	2 664 020
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	880
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	99 120
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	657 400
		wydatki bieżące:	657 400
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	657 400
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	116 663
		wydatki bieżące:	116 663
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	116 663
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000
		wydatki bieżące:	350 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY WOLA 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	350 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000
		wydatki bieżące:	2 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	2 000 000
		wydatki majątkowe	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000
		wydatki bieżące:	8 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	8 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 382 000
		wydatki bieżące:	2 382 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	2 382 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92116	Biblioteki	5 000 000
		wydatki bieżące:	5 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	5 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92195	Pozostała działalność	268 000
		wydatki bieżące:	268 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	268 000
		wydatki majątkowe	0
926		Kultura fizyczna i sport	270 000
	92695	Pozostała działalność	270 000
		wydatki bieżące:	270 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	100 000
		wydatki rzeczowe	170 000
		wydatki majątkowe	0
		RAZEM	178 637 871

SKARBNIK
Młosta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

DZIELNICA WOLA
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2003

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 Wola											
600		Transport i łączność			0	5 811	5 811	2 734 000	2 734 000	0	860 189
60016		Drogi publiczne gminne			0	5 811	5 811	2 734 000	2 734 000	0	860 189
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.											
	1	Budowa ul. Stromej	3 600 000	2002 2004	0	5 811	5 811	2 734 000	2 734 000	0	860 189
700		Gospodarka mieszkaniowa			0	4 260 034	4 260 034	8 150 000	8 150 000	0	8 772 258
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			0	128 466	128 466	1 150 000	1 150 000	0	0
inwestycje kontynuowane ukończone w 2003 r.											
	2	Doposażenie budynku przy ul. Plockiej 22a w instalację CO, CCW wraz z przyłączem	672 346	2002 2003	0	72 346	72 346	600 000	600 000	0	0
	3	Doposażenie budynku przy ul. Pańskiej 99 w instalację CO, CCW wraz z przyłączem	606 120	2002 2003	0	56 120	56 120	550 000	550 000	0	0
70095		Pozostała działalność			0	4 131 568	4 131 568	7 000 000	7 000 000	0	8 772 258
inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.											
	4	Budynki mieszkalne przy ul. Plaskowej	19 903 826	2002 2005	0	4 131 568	4 131 568	7 000 000	7 000 000	0	8 772 258

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 31.12.2001r.	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
750		Administracja publiczna			1 379 527	46 135	1 425 662	120 000	120 000	0	200 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 379 527	46 135	1 425 662	120 000	120 000	0	200 000
		inwestycje kontynuowane niekończące w 2003 r.			1 379 527	46 135	1 425 662	120 000	120 000	0	200 000
	5	Modernizacja sieci komputerowej	1 745 662	2001 2004	1 379 527	46 135	1 425 662	120 000	120 000	0	200 000

SKARBNIK
Miejsce Stolecznego Warszawy

Ewelina Konopka

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejsce Stolecznego Warszawy

Wojciech Kozak

Tabela Nr XVII/4

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

Dzielnica Wola

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 Wola	700	70001	115 421 800	4 000 000	115 421 800
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	8 668 700		8 464 700
OGÓŁEM				124 090 500	4 000 000	123 886 500

SKARBNIK
Miejskiego Stowarzyszenia Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiego Stowarzyszenia Warszawy
Wojciech Kozak

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

DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	4 996 400	5 025 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 416 700	1 404 400	0
801	80 101	Szkoły podstawowe	813 500	801 500	
801	80 110	Gimnazja	191 500	191 500	0
801	80 120	Licea ogólnokształcące	411 700	411 400	
853		Opieka społeczna	803 100	812 000	0
853	85 305	Żłobki	253 100	262 000	
853	85 328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	550 000	550 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 776 600	2 808 600	0
854	85 404	Przedszkola	2 776 600	2 808 600	

SKARBNIK
Miejskiego Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiego Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICY ŻOLIBORZ
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 XVIII/1

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

w zł.

LP	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2003 rok
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 900 426
	<i>z tego:</i>	
1	podatek od nieruchomości	12 970 211
2	podatek rolny	0
3	podatek leśny	0
4	podatek od środków transportowych	732 775
5	podatek od posiadania psów	23 530
6	opłata targowa	173 910
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	58 000
III	Dotacje celowe ogółem	2 770 945
	<i>z tego:</i>	
1	na zadania własne:	254 917
2	na zadania zlecone:	2 516 028
IV	Subwencja ogólna	12 139 869
	<i>z tego:</i>	
1	część oświatowa	12 139 869
V	Dochody z majątku ogółem	17 551 870
4	dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali	2 951 970
VI	Pozostałe dochody ogółem	1 030 000
RAZEM DOCHODY		47 451 110
	Środki wyrównawcze z M. St. Warszawa	18 817 433
DOCHODY OGÓŁEM		66 268 543

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

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

DOCHODY WG DZIAŁÓW

w zł

Dział	TREŚĆ	Dochody wg projektu budżetu na 2003 r.	Plan na 2003 rok
1	2	3	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	17 551 870	17 551 870
710	Działalność usługowa		0
750	Administracja publiczna	108 750	108 750
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 878	7 878
752	Obrona narodowa		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400	1 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 958 426	13 958 426
758	Różne rozliczenia	12 301 452	12 589 869
801	Oświata i wychowanie	81 539	81 931
851	Ochrona zdrowia		0
853	Opieka społeczna	2 426 000	2 565 183
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 155	585 803
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		47 023 470	47 451 110
758	Środki wyrównawcze m.st. Warszawy	38 738 318	18 817 433
DOCHODY RAZEM		85 761 788	66 268 543

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Propozycja planu na 2003 r. po zmianach
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 670 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 670 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	200 000
		wydatki majątkowe	3 470 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000
		wydatki bieżące:	1 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 000 000
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000
		wydatki bieżące:	300 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	300 000
		wydatki majątkowe	0
710		Działalność usługowa	70 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	70 000
		wydatki majątkowe	0
750		Administracja publiczna	12 869 750
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 750
		wydatki bieżące:	108 750
		wynagrodzenia i pochodne	108 750
		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)	12 179 000
		wydatki bieżące:	12 179 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 479 000
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 700 000
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	69 000
		wydatki bieżące:	69 000
		wynagrodzenia i pochodne	65 000

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Propozycja planu na 2003 r. po zmianach
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	4 000
		wydatki majątkowe	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 878
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 878
		wydatki bieżące:	7 878
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	7 878
		wydatki majątkowe	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż..	1 400
	75414	Obrona cywilna	1 400
		wydatki bieżące:	1 400
		wynagrodzenia i pochodne -	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 400
		wydatki majątkowe	0
801		Oświata i wychowanie	23 825 807
	80101	Szkoły podstawowe	9 218 914
		wydatki bieżące:	9 202 814
		wynagrodzenia i pochodne	7 605 743
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 597 071
		wydatki majątkowe	16 100
	80110	Gimnazja	6 983 956
		wydatki bieżące:	6 983 956
		wynagrodzenia i pochodne	5 608 974
		dotacje	222 629
		wydatki rzeczowe	1 152 353
		wydatki majątkowe	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 200
		wydatki bieżące:	49 200
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	49 200
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 309 806
		wydatki bieżące:	4 909 806
		wynagrodzenia i pochodne	4 032 846
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	876 960
		wydatki majątkowe	2 400 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000
		wydatki bieżące:	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	10 000
		wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	253 931
		wydatki bieżące:	253 931
		wynagrodzenia i pochodne	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Propozycja planu na 2003 r. po zmianach
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	253 931
		wydatki majątkowe	0
851		Ochrona zdrowia	150 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
		wydatki bieżące:	150 000
		wynagrodzenia i pochodne	24 510
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	125 490
		wydatki majątkowe	0
853		Opieka społeczna	10 273 000
	85303	Ośrodki wsparcia	770 000
		wydatki bieżące:	770 000
		wynagrodzenia i pochodne	579 100
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	190 900
		wydatki majątkowe	0
	85305	Żłobki	946 000
		wydatki bieżące:	946 000
		wynagrodzenia i pochodne	835 300
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	110 700
		wydatki majątkowe	0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 000
		wydatki bieżące:	36 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	36 000
		wydatki majątkowe	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 000 000
		wydatki bieżące:	3 000 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	3 000 000
		wydatki majątkowe	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000
		wydatki bieżące:	1 150 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 150 000
		w tym:	0
		- środki z budżetu miasta	1 033 817
		- środki z budżetu państwa	116 183
		wydatki majątkowe	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 000
		wydatki bieżące:	76 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	76 000
		wydatki majątkowe	0

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Propozycja planu na 2003 r. po zmianach
1	2	3	4
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 130 000
		wydatki bieżące:	3 130 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 765 600
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	364 400
		wydatki majątkowe	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 130 000
		wydatki bieżące:	1 130 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 130 000
		wydatki majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	35 000
		wydatki bieżące:	35 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	35 000
		wydatki majątkowe	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 639 627
	85401	Świetlice szkolne	726 290
		wydatki bieżące:	726 290
		wynagrodzenia i pochodne	689 045
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	37 245
		wydatki majątkowe	0
	85404	Przedszkola	9 104 266
		wydatki bieżące:	9 104 266
		wynagrodzenia i pochodne	6 974 026
		dotacje	1 000 000
		wydatki rzeczowe	1 130 240
		wydatki majątkowe	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	687 268
		wydatki bieżące:	687 268
		wynagrodzenia i pochodne	522 268
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	165 000
		wydatki majątkowe	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50 000
		wydatki bieżące:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 800
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	42 200
		wydatki majątkowe	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000
		wydatki bieżące:	40 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	40 000
		wydatki majątkowe	0
	85495	Pozostała działalność	31 803
		wydatki bieżące:	31 803
		wynagrodzenia i pochodne	0

228

PLAN WYDATKÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ NA 2003 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Propozycja planu na 2003 r. po zmianach
1	2	3	4
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	31 803
		wydatki majątkowe	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	415 000
		wydatki bieżące:	415 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	415 000
		wydatki majątkowe	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000
		wydatki bieżące:	1 100 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	1 100 000
		wydatki majątkowe	0
	90095	Pozostała działalność	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	200 000
		wydatki majątkowe	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 181
	92116	Biblioteki	1 287 500
		wydatki bieżące:	1 287 500
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	1 287 500
		wydatki rzeczowe	0
		wydatki majątkowe	0
	92195	Pozostała działalność	257 681
		wydatki bieżące:	250 000
		wynagrodzenia i pochodne	0
		dotacje	0
		wydatki rzeczowe	250 000
		wydatki majątkowe	7 681
926		Kultura fizyczna i sport	200 000
	92695	Pozostała działalność	200 000
		wydatki bieżące:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 000
		dotacje	75 000
		wydatki rzeczowe	122 000
		wydatki majątkowe	0
RAZEM			66 268 543

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ
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)
					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 Żoliborz												
600		Transport i łączność			801 609	1 788 823	2 590 432	5 893 781	5 893 781	0	20 011 200	
60016		Drogi publiczne gminne			46 415	108 998	155 413	3 470 000	3 470 000	0	0	
		inwestycje kontynuowane zakończone w 2003 r.			46 415	108 998	155 413	3 470 000	3 470 000	0	0	
	1	Budowa ul. Rydygiera na odc. ul. Felińskiego-ul. Boguckiego	3 625 413	2001 2003	46 415	108 998	155 413	3 470 000	3 470 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie			755 194	1 679 825	2 435 019	2 416 100	2 416 100	0	16 818 881	
80101		Szkoły Podstawowe			0	85 538	85 538	16 100	16 100	0	5 233 362	
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003r.			0	85 538	85 538	16 100	16 100	0	5 233 362	
	2	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 267 ul. Braci Żaluskich	5 335 000	2002 2004	0	85 538	85 538	16 100	16 100	0	5 233 362	
80120		Licea Ogólnokształcące			755 194	1 594 287	2 349 481	2 400 000	2 400 000	0	11 585 519	
		inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.			755 194	1 594 287	2 349 481	2 400 000	2 400 000	0	11 585 519	
	3	Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr 1 ul. Felińskiego 15	5 335 000	2002 2005	0	25 322	25 322	100 000	100 000	0	5 209 678	

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	12	
	4	Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy LO Nr I ul. Felińskiego 15	11 000 000	2001 2005	755 194	1 568 965	2 324 159	2 300 000	2 300 000		0	6 375 841
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	0	7 681	7 681		0	3 192 319
92195		Pozostała działalność			0	0	0	7 681	7 681		0	3 192 319
Inwestycje kontynuowane nieukończone w 2003 r.					0	0	0	7 681	7 681		0	3 192 319
	5	Budowa Ośrodka Kultury Żoliborz przy ul. Krasieńskiego / ul. Gwiaździsta	3 200 000	2002 2004	0	0	0	7 681	7 681		0	3 192 319

S K A R B N I K
Miejsce Stolecznego Warszawy

Eucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Stolecznego Warszawy
Wojciech Kozak

Tabela Nr XVIII/4

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

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja		PRZYCHODY		Wydatki ogółem	w tym:	
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	Dotacje z budżetu		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	17 226 000	1 000 000	17 226 000	17 226 000	0
2	OSiR "Żoliborz"	926	92604	5 664 200	0	5 676 941	5 563 941	113 000
OGÓŁEM				22 890 200	1 000 000	22 902 941	22 789 941	113 000

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
Łucja Konopka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Wojciech Kozak

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	w tym
Dział	Rozdz.				inwestycje
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	3 675 097	3 688 360	0
750		Administracja publiczna	122 364	122 000	0
750	75023	Urzędy gmin	122 364	122 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 940 160	1 941 010	0
801	80101	Szkoły podstawowe	1 313 520	1 314 520	0
801	80110	Gimnazja	459 600	457 700	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	167 040	168 790	0
853		Opieka społeczna	489 688	495 300	0
853	85305	Żłobki	97 300	97 300	0
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	392 388	398 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 885	1 130 050	0
854	85404	Przedszkola	1 083 885	1 090 285	0
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 000	39 765	0

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy

Евсја Копорка

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak