

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

WRAZ Z
INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	93
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	95
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	97
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	102
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	105
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	107
B.	WYDATKI – MIASTO	158
C.	WYDATKI – POWIAT	202
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	222
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	255
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	259
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	261
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	263
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	281
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	283
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	287
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	293
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	295
B.	WYDATKI – MIASTO	306
C.	WYDATKI – POWIAT	310
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	317
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	323
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	325
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	329
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	333
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	337
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	341
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	345
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	349
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH.....	371
2.14.	TABELA NR 14 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	375
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	379
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	381
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	493

A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	495
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	503
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	507
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	671
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	673
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	674
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	675
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	677
	Szkoły podstawowe specjalne	678
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	679
	Szkoły zawodowe specjalne	680
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	681
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	682
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	683
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	684
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	685
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	686
	Internaty i bursy szkolne.....	687
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	688
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	689
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	691
4.	TABLICE ZBIORCZE	717
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	719
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	757
	Miasto	758
	Powiat.....	759
	Dzielnice	760
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	761
	Miasto	771
	Powiat.....	778
	Dzielnice	781
	Wydatki bieżące wg dysponentów	788
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	891
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	892
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	901
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	902
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	903
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	919
	Zbiorczo	919
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	921
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	922
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	923
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	924
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	925
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	926
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	927

SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	928
SZPZLO Warszawa-Ochota	929
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe	930
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	931
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	932
SZPZLO Warszawa-Targówek	933
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	934
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	935
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	936
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	937
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	938
Centrum Odwykowe SPZOZ	939
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	941
Zbiorczo	941
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	942
Teatr Baj	943
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	944
Teatr Lalek Guliwer	945
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	946
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	947
Teatr Lalka.....	948
Nowy Teatr	949
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej*.....	950
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	951
Teatr Rampa na Targówku.....	952
Teatr Muzyczny Roma.....	953
Teatr Rozmaitości	954
Biennale Warszawa.....	955
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	956
Teatr Syrena	957
Teatr Współczesny.....	958
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	959
Sinfonia Varsovia	960
Staromiejski Dom Kultury	961
Centrum Nauki Kopernik	962
Centrum Myśli Jana Pawła II	963
Dom Spotkań z Historią.....	964
Stołeczna Estrada	965
Muzeum Historii Żydów Polskich	966
Muzeum Warszawy.....	967
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	968
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	969
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	970
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	971
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	972
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	973
Białolecki Ośrodek Kultury.....	974
Bieleński Ośrodek Kultury	975
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	976
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	977
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	978
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	979
Ośrodek Kultury Ochoty	980
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	981

<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	982
<i>Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ</i>	983
<i>Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów</i>	984
<i>Dom Kultury „REMBERTÓW”</i>	985
<i>Dom Kultury „Śródmieście”</i>	986
<i>Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek</i>	987
<i>Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek</i>	988
<i>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy</i>	989
<i>Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus</i>	990
<i>Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów</i>	991
<i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	992
<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	993
<i>Centrum Kultury Wilanów</i>	994
<i>Dom Kultury „Włochy”</i>	995
<i>Wolskie Centrum Kultury</i>	996
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	997
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</i>	998
<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	999
<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>	1000
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	1001
<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	1002
<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</i>	1003
<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	1004
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</i>	1005
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	1006
<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	1007
<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	1008
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	1009
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	1010
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	1011
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	1012
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	1013
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	1014
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1015
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	1015
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	1015
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	1016
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	1017
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1018
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	1018
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	1019
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	1020
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	1021
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i>	1022
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i>	1023
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i>	1024
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1025
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	1026
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1027
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	1028

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	1029
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	1030
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1031
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	1032
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	1033
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	1034
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1035
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	1036
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	1037
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	1038
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1039
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1041
5.1.	DOCHODY.....	1043
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1045
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1051
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1065
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1072
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	1079
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1081
	Transport i komunikacja	1081
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1087
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1093
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1101
	Edukacja.....	1104
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1111
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1122
	Rekreacja, sport i turystyka	1128
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1132
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1135
	Finanse i różne rozliczenia	1144
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1147
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1169
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1169
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1171
	Edukacja.....	1173
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1187
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1211
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1212
	Finanse i różne rozliczenia	1214
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1215
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1231
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1233
	Transport i komunikacja	1233
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1243
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1246

	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1252
	Edukacja.....	1253
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	1255
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1260
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1262
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1263
	Finanse i różne rozliczenia.....	1265
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1266
	Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	1266
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych.....	1267
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	1268
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	1269
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	1283
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	1285
7.1.1.	Wydatki bieżące.....	1285
	OGÓLNOMIEJSKIE.....	1285
	DZIELNICA BEMOWO.....	1288
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1289
	DZIELNICA BIELANY.....	1291
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1292
	DZIELNICA OCHOTA.....	1293
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1294
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1295
	DZIELNICA REMBERTÓW.....	1296
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1297
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1298
	DZIELNICA URSUS.....	1299
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1300
	DZIELNICA WAWER.....	1301
	DZIELNICA WESOŁA.....	1302
	DZIELNICA WILANÓW.....	1303
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1304
	DZIELNICA WOLA.....	1305
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	1306
7.1.2.	Wydatki majątkowe.....	1307
	OGÓLNOMIEJSKIE.....	1307
	DZIELNICA BEMOWO.....	1309
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1310
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1311
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1312
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1313
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1314
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO.....	1315
7.2.1.	Wydatki bieżące.....	1315
7.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	1317
7.3.1.	Wydatki bieżące.....	1317
	OGÓLNOMIEJSKIE.....	1317
	DZIELNICA BEMOWO.....	1327
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1330
	DZIELNICA BIELANY.....	1332

DZIELNICA MOKOTÓW	1335
DZIELNICA OCHOTA	1340
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1343
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1347
DZIELNICA REMBERTÓW	1350
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1351
DZIELNICA TARGÓWEK	1356
DZIELNICA URSUS	1359
DZIELNICA URSYNÓW	1361
DZIELNICA WAWER	1364
DZIELNICA WESOŁA	1366
DZIELNICA WILANÓW	1368
DZIELNICA WŁOCHY	1370
DZIELNICA WOLA	1372
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1376
7.3.2. Wydatki majątkowe	1378
OGÓLNOMIEJSKIE	1378
DZIELNICA BEMOWO	1390
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1392
DZIELNICA BIELANY	1396
DZIELNICA MOKOTÓW	1397
DZIELNICA OCHOTA	1399
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1400
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1402
DZIELNICA REMBERTÓW	1404
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1405
DZIELNICA TARGÓWEK	1407
DZIELNICA URSUS	1409
DZIELNICA URSYNÓW	1410
DZIELNICA WAWER	1412
DZIELNICA WESOŁA	1414
DZIELNICA WILANÓW	1415
DZIELNICA WŁOCHY	1416
DZIELNICA WOLA	1418
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1420
8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE	
ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	1421

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				192 244 576	20 571 999	24 134 265,58	23,3	147 538 311
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	56 008 531		394 785,84	0,7	55 613 745
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	1 219 222	999 156	94 169,51	89,7	125 896
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	1 189 672	475 140	84 039,77	47,0	630 492
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 426 399	427 927	79 784,47	35,6	918 688
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000		167 901,16	18,3	752 099
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 590 856		37 686,61	2,4	1 553 169
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	266 008		49 731,99	18,7	216 276
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003		1 596 041,32	30,5	3 635 962
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	2 062 810		657 165,15	31,9	1 405 645
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 556 883		495 368,40	13,9	3 061 515
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	1 538 736				1 538 736
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	2 679 966	1 135 609	293 748,63	53,3	1 250 608
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	259 201	78 577	78 620,57	60,6	102 003
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	624 616	500 357,73	63,1	656 604
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 249 738	151 365	720 262,78	69,7	378 110
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2020	2022	75 600		32 400,00	42,9	43 200
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	80 750	12 500	66 375,00	97,7	1 875
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	110 650		55 325,00	50,0	55 325
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	271 800		95 420,00	35,1	176 380

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000		87 310,00	14,6	512 690
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 099 225		1 243 475,44	24,4	3 855 750
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	250 000	32 178	62 976,62	38,1	154 845
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944	1 286 376	5 397 648,90	52,2	6 130 919
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	2 615 978		1 357 516,11	51,9	1 258 462
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	631 323	331 323		52,5	300 000
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	7 477 393		228 874,17	3,1	7 248 519
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 769 599				8 769 599
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	8 518 026	1 301 662	684 009,90	23,3	6 532 354
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	14 485 085	825 151	1 560 169,59	16,5	12 099 764
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2022	226 400		77 226,84	34,1	149 173
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	2 209 252	569 511	903 515,24	66,7	736 226
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	11 489 854	7 770 320	3 636 704,65	99,3	82 829
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2021	1 640 301	596 819	681 311,24	77,9	362 171
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155	278 239	328 589,30	78,5	166 327
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	6 775 853	516 441	807 150,04	19,5	5 452 262
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	431 763	127 907	100 896,36	53,0	202 960
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	360 153		81 734,03	22,7	278 419
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	140 719		27 774,79	19,7	112 944
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	376 968		32 435,81	8,6	344 532
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 846	243 070	55 962,36	71,4	119 814
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2021	121 776	31 439	11 841,50	35,5	78 496
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	191 040		28 553,01	14,9	162 487
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	94 330				94 330
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	100 851				100 851
Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	74 089				74 089

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187		2 282,72	0,9	253 904
Equal chances equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 560 992		319 856,47	20,5	1 241 136
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	57 021		30 123,85	52,8	26 897
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	675 476	51 092,90	79,5	187 056
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2021	585 117	251 133	65 564,15	54,1	268 420
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2021	226 406	135 222	22 116,26	69,5	69 068
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	859 463	646 067	24 377,14	78,0	189 019
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	584 828	234 786	59 348,58	50,3	290 693
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	517 500	49 118	152 963,71	39,0	315 418
Rumourless Cities	Centrum Komunikacji Społecznej	2020	2021	277 058		51 066,62	18,4	225 991
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	190 406		29 671,61	15,6	160 734
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	978 903		126 984,49	13,0	851 919
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	1 122 327		13 063,76	1,2	1 109 263
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2023	4 860 135		5 411,34	0,1	4 854 724
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	6 947 655				6 947 655
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 570 512				2 570 512
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2021	1 529 115	764 871	285 482,15	68,7	478 762

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 400 252	20 150	946 244,62	40,3	1 433 857
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	544 195		265 321,27	48,8	278 874
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	63 000		31 634,82	50,2	31 365
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTenerifa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	121 978				121 978
Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	87 117				87 117
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		71 159,29	19,2	299 641
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	835 660		490 417,27	58,7	345 243
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	155 029	19 150	87 711,97	68,9	48 167
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000		1,2	80 573
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	140 900				140 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 078 955	201 370	548 586,47	14,8	4 328 999
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269		59 944,06	16,1	312 325
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741		1 732,09	1,0	167 009
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		17 533,91	39,0	27 466
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256		6 879,08	3,6	185 377
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372		75 420,08	20,4	293 952
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591		67 246,01	18,1	303 345
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755		4 790,55	2,8	166 964
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822		6 692,25	3,6	177 130
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412		5 808,92	3,0	186 603
Profesjonaliści w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	863 000		79 586,02	9,2	783 414
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	179 844				179 844
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		83 157,65	22,4	287 642
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	199 550	10 853	28 836,19	19,9	159 861
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	61 668	26 227	7 436,67	54,6	28 004
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	130 326	82 559	3 864,84	66,3	43 902
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	111 647	38 700	11 204,15	44,7	61 743
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	47 638		10 845,78	22,8	36 792
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	73 696		26 824,02	36,4	46 872
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	113 781	43 031	23 934,43	58,9	46 816
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	74 149		15 883,15	21,4	58 266
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	65 574		9 905,60	15,1	55 668
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	89 544				89 544
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	141 208		521,02	0,4	140 687
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	191 106		540,00	0,3	190 566
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827				177 827

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	121 379				121 379

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 745 901	559 073	714 087,10	46,4	1 472 741
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		862,23	59,5	588
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	363 487				363 487
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		42 311,39	52,2	38 689
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 011 964	545 243	366 566,55	90,1	100 154
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000	13 830	304 048,05	39,9	479 122
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000		298,88	0,6	52 701
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	438 000				438 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 685 923	224 826	277 644,68	13,6	3 183 452
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	441 889	100 847	107 302,88	47,1	233 739
Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579	107 297	87 018,52	50,7	189 263
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		33 105,62	36,8	56 894
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	61 604				61 604
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	132 451	7 222		5,5	125 229
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	9 460	40 935,96	9,1	501 686
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	96 974				96 974
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	222 177				222 177
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	340 159		2 510,55	0,7	337 648
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297		6 373,52	1,6	393 923
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	119 621				119 621
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	653 546		397,63	0,1	653 148
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	102 172				102 172
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	89 372				89 372

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				897 587	0	35 611,92	4,0	861 975
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 124,16	77,5	326
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	72 000		34 087,76	47,3	37 912
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2021	673 722		400,00	0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2022	150 415				150 415

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 121 594	52 655	219 758,47	8,7	2 849 181
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	54 840		11 905,34	21,7	42 935
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 449,69	100,0	0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 451	37 986	142 650,62	35,5	328 814
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	455 000		47 276,39	10,4	407 724
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	622 908			0,0	622 908
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	104 079			0,0	104 079
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	465 542			0,0	465 542
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	2 388	14 476,43	18,5	74 275
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	325 435			0,0	325 435
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	108 159			0,0	108 159
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690		2 000,00	0,9	214 690
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	149 459			0,0	149 459

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 513 724	208 110	378 502,54	38,8	927 111
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	310 802		117 715,90	37,9	193 086
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	27 000		15 653,65	58,0	11 346
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	318 081				318 081
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	310 357				310 357
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	406 603	108 161	210 781,45	78,4	87 661
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	140 881	99 949	34 351,54	95,3	6 580

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				375 401	15 355	5 283,37	5,5	354 763
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401	15 355		4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	9 000		5 283,37	58,7	3 717

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 772 743	2 158 554	2 139 744,06	44,0	5 474 445
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756				1 607 756
Opiekunucha Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 159,56	80,0	290
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293				956 293
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 358 257	1 277 391	1 258 203,80	75,5	822 662
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	806 429	464 940,91	84,5	232 650
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	26 420	238 813,36	59,4	181 234
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	90 000		31 564,98	35,1	58 435
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005		59 440,75	60,0	39 564
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	18 014	3 525,00	19,1	91 265
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	138 663		15 406,43	11,1	123 257
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400	6 079	56 757,33	33,2	126 564
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	88 794		259,44	0,3	88 535
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 221	124,00	24,9	55 297
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	6 000	6 008,30	13,4	77 551
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	231 894				231 894
Europejskie doświadczenie zawodowe TTK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151		3 540,20	0,7	484 611
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	110 088				110 088
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	186 500				186 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 003 955	333 695	520 748,67	42,6	1 149 511
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 446,84	99,8	3
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	63 877	213 190,96	81,8	61 813
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	72 000		39 856,99	55,4	32 143
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	63 915				63 915
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	118 238	80 729,34	93,7	13 407
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604	34 167	42 994,73	41,8	107 442
What s your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077	4 471	11 247,48	15,2	87 359
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522		11 488,96	9,1	115 033
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103		38 333,00	17,0	186 770
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338		6 059,54	4,2	137 278
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551		891,70	0,6	146 659
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	119 530				119 530
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	112 942	74 509,13	70,6	78 159

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 258 456	176 707	112 287,18	12,8	1 969 462
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009	164 421	88 763,67	11,5	1 942 824
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		23 523,51	52,3	21 476
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286		70,4	5 161

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 800 099	142 184	148 103,17	16,1	1 509 812
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	305 709		3 436,49	1,1	302 273
W Czarłotyskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	340 699		10 883,82	3,2	329 815
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		43 443,58	53,6	37 556
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104	8 403	55 430,24	20,1	253 271
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	59 857	16 470,16	63,5	43 857
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	124 253	73 924	18 438,88	74,3	31 890
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	241 700				241 700
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	137 000				137 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 032 332	3 375	520 468,52	50,7	508 488
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	63 000		23 028,02	36,6	39 972
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	3 375	497 440,50	56,4	386 587
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2022	81 930				81 930

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				27 000		17 687,68	65,5	9 312
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	27 000		17 687,68	65,5	9 312

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				605 124		36 083,68	6,0	569 040
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		4 763,80	26,5	13 236
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		31 319,88	8,4	339 480
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2022	216 324				216 324

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				341 819	75 187	60 533,41	39,7	206 099
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	9 000		3 608,92	40,1	5 391
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	4 990	15 354,68	22,2	71 446
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	27 147	41 569,81	46,4	79 261

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 645 033	652 809	942 001,99	24,0	5 050 222
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Wola	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2021	54 840		14 331,36	26,1	40 509
Aktywni na Woli	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175		388 111,02	15,3	2 143 064
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		46 609,03	57,5	34 391
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2021	449 533				449 533
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2021	132 709				132 709
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2022	103 392				103 392
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	195 504	118 672	71 488,21	97,3	5 344
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2021	9 379				9 379
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		76 885,16	20,7	293 915
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2021	59 485		40 226,03	67,6	19 259
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2021	35 691		34 371,00	96,3	1 320
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2021	640 427	331 372	122 511,02	70,9	186 544
Edukacja w terenie	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2021	131 400	64 263	17 919,88	62,5	49 217
Zagraj z nami	Dzielnicą Wola Jednostki	2018	2021	129 720	49 994	13 292,76	48,8	66 433
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	147 777	29 960	70 014,36	67,7	47 803
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	650 152	1 067	5 511,29	1,0	643 574
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	129 240	23 668	3 721,86	21,2	101 850
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	131 832	6 630	10 083,20	12,7	115 119
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnicą Wola Jednostki	2019	2021	123 507	27 183	21 625,81	39,5	74 698
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2021	358 866		1 300,00	0,4	357 566
CLIL! START! Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnicą Wola Jednostki	2021	2022	92 068				92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnicą Wola Jednostki	2020	2022	86 536		4 000,00	4,6	82 536

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 558 169	5 041	205 586,74	8,2	2 347 541
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		10 128,96	56,3	7 871
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	172 061		24 079,61	14,0	147 981
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	181 152		114 029,30	62,9	67 123
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495	5 041	36 363,52	26,1	117 090
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	131 670		20 985,35	15,9	110 685
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825				1 197 825

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOŚC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 852 039 076	2 905 549 804	882 830 672,44	64,7	2 063 658 600
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 294 057 865	1 944 833 820	234 784 633,68	95,0	114 439 411
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	212 940 235	167 406 075	192 210,62	78,7	45 341 949
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	60 191 677	50 763 062	630 920,70	85,4	8 797 694
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	19 512 167	1 690 399	2 478 308,53	21,4	15 343 459
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	40 590	40 590		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 135 366	205 404	516 800,00	3,1	22 413 162
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	95 812 197	51 590 636	31 403 967,31	86,6	12 817 594
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 770 492 515	420 179 133	604 038 729,45	37,0	1 746 274 653
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 407 736		51 020,40	0,9	5 356 716
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2020	35 564 272	35 564 272		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	9 405 457	9 405 457		100,0	0
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	101 287		9 900,00	9,8	91 387
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	8 251 474	2 723 588	1 781 697,96	54,6	3 746 188
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	15 964 947	8 235 854		51,6	7 729 093
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Złobków m.st. Warszawy	2018	2020	424 237	424 237		100,0	0
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2020	37 253 942	37 253 942		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2020	255 029	255 029		100,0	0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	12 599 030	439 001	1 601 951,87	16,2	10 558 077
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	7 724 978				7 724 978
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	165 453 140	164 101 958	646 967,39	99,6	704 215
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	17 842 685	174 000	384 420,00	3,1	17 284 265
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	35 814 076	2 299 818	1 574 400,00	10,8	31 939 858
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2021	400 000				400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2020	7 955 288	7 955 288		100,0	0
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	499 186	8 241	490 943,53	100,0	1
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	14 939 700		2 243 801,00	15,0	12 695 899

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 290		51 144,63	99,7	145
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2020	51 290		51 144,63	99,7	145

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				37 000				37 000
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	37 000				37 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				14 125				14 125
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	14 125				14 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				13 801 893	753 400	6 394 760,71	51,8	6 653 732
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 801 893	753 400	6 394 760,71	51,8	6 653 732

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 031 972	6 031 972		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	6 031 972		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 999 658	2 733 064		39,0	4 266 594
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2020	535 182	535 182		100,0	0

7.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-pPrawnego

7.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 600 000		600 000,00	9,1	6 000 000
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000		600 000,00	9,1	6 000 000

7.3. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

7.3.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				154 503 163 270	30 862 595 955	4 792 895 768,25	23,1	118 847 671 547
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	21 390 839	9 921 775	3 213 271,66	61,4	8 255 792
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	93 281 151	63 924 228	3 274 742,67	72,0	26 082 180
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2026	86 085 777	39 234 290	5 677 327,23	52,2	41 174 160
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	421 664	41 668		9,9	379 996
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	232 687 468	78 084 605	13 483 305,10	39,4	141 119 558
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	74 246 203	46 620 742	1 337 904,26	64,6	26 287 557
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	1 000 000				1 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 606 804 274	3 795 392 883	511 545 034,87	18,2	19 299 866 356
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 322 098 757	7 201 191 290	791 917 382,04	26,4	22 328 990 085
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 861 072 309	2 383 698 169	240 711 247,62	54,0	2 236 662 892
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 867 533 577	1 272 856 178	170 244 946,73	18,3	6 424 432 452
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 967 351 166	7 827 670 482	715 776 229,79	24,4	26 423 904 454
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2023	481 158 351		186 283 118,40	38,7	294 875 233
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	4 197 302	3 795 929		90,4	401 373
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 181 818 514	646 314 676	80 895 585,24	61,5	454 608 253
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2024	50 483 007	25 671 875	4 314 806,72	59,4	20 496 325
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2023	9 555 820	6 047 864	901 067,40	72,7	2 606 889
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2024	50 510 000		6 347 800,00	12,6	44 162 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	19 500 000	1 000 000	10 000 000,00	56,4	8 500 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2026	525 676 183	172 518 854	50 540 758,37	42,4	302 616 571
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	507 267 289	241 866 841	37 549 503,72	55,1	227 850 944
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	362 256 584	136 046 939	33 778 300,74	46,9	192 431 344
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	66 045 710	29 945 710	4 497 332,29	52,2	31 602 668
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	202 184 776	97 615 079	14 586 162,75	55,5	89 983 534

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2030	108 510 724	54 105 137	9 970 622,40	59,1	44 434 965
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	170 535 312	101 319 919	23 422 287,22	73,1	45 793 106
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2028	177 383 968	35 998 862	12 807 120,25	27,5	128 577 986
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	750 000	122 994,99	87,3	127 005
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2020	2025	508 600		201 977,36	39,7	306 623
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2025	30 160 472	9 160 422	3 391 778,95	41,6	17 608 271
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	8 809 115	3 627 183	656 628,72	48,6	4 525 303
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	17 280 000		3 357 833,22	19,4	13 922 167
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2023	4 355 882	1 026 462	1 086 739,64	48,5	2 242 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2020	2030	37 439 181		9 049 948,24	24,2	28 389 233
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2024	8 989 506	4 952 883	1 092 021,13	67,2	2 944 602
Przygotowanie projektów PPP doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 500 000				3 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletne Biuro Turystyki	2019	2023	2 988 000	528 000	525 953,20	35,3	1 934 047
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2020	2023	1 062 720		181 506,53	17,1	881 213
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2022	1 500 000				1 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2020	2022	2 550 000		850 000,00	33,3	1 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2022	15 684 592		4 846 636,36	30,9	10 837 956
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2020	2023	3 494 691		572 779,47	16,4	2 921 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2023	9 600 966	3 144 097	1 364 692,77	47,0	5 092 176
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2021	340 000		13 161,00	3,9	326 839
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2029	32 217 531	1 717 531	3 644 289,31	16,6	26 855 711
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2020	2022	200 580		181 473,76	90,5	19 106
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2019	2022	293 435	2 010	91 196,41	31,8	200 229
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	2019	2022	812 600	505 900	273 237,45	95,9	33 463
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2019	2022	222 498	3 160	96 129,96	44,6	123 208
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2019	2022	1 564 926	60	449 181,91	28,7	1 115 684
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2019	2022	326 048	400	133 242,13	41,0	192 406

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2019	2022	300 085	827	82 667,18	27,8	216 591
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2019	2022	761 945	710	133 041,15	17,6	628 194
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2022	408 000		123 618,41	30,3	284 382
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2020	2022	1 701 559		118 561,65	7,0	1 582 997
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2020	2022	756 000		81 044,16	10,7	674 956
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Sirena"	2020	2022	2 637 065		1 100 000,00	41,7	1 537 065
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2020	2022	2 637 600		847 815,98	32,1	1 789 784
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2020	2022	434 513		212 076,00	48,8	222 437
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2021	2022	445 000				445 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2020	2022	4 114 265		1 734 000,00	42,1	2 380 265
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2020	2022	600 000		200 000,00	33,3	400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2020	2021	785 500		720 000,00	91,7	65 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2022	113 500				113 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2020	2022	562 000		190 000,00	33,8	372 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2019	2023	3 547 207	4 250	907 715,13	25,7	2 635 242
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2020	2021	330 000		18 500,00	5,6	311 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2020	2021	270 000		27 350,00	10,1	242 650
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	77 323	33 323	4 979,04	49,5	39 021
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	29 426 582		4 488 412,78	15,3	24 938 169
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	87 153		9 999,33	11,5	77 154
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	61 395	18 738,04	85,0	14 190
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2018	2024	122 266	39 601	20 452,32	49,1	62 213
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2020	2023	432 905		106 600,17	24,6	326 305
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2020	2024	872 352		498 194,66	57,1	374 157
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	274 892				274 892
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	124 179 763	30 343 763	19 661 407,79	40,3	74 174 592
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	19 958 295	608 295	884 980,81	7,5	18 465 019
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	64 627 043	11 433 043	11 784 616,76	35,9	41 409 383
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	23 668 749	968 546	2 618 119,75	15,2	20 082 083
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2027	1 290 120				1 290 120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	24 830 757	2 360 757	266 939,76	10,6	22 203 060
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	38 339 086	3 639 086	3 936 140,27	19,8	30 763 860
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2022	109 548 943		34 996 941,00	31,9	74 552 002
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2025	40 000 000				40 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2023	1 389 354		15 798,00	1,1	1 373 556
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2019	2022	153 403	40 000	35 846,37	49,4	77 557
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2019	2021	60 630	8 560	45 854,75	89,7	6 215
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2019	2022	165 633	79 280	63 231,55	86,0	23 121
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2019	2022	164 206	80 156	65 414,20	88,7	18 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	33 389 842	5 204 565	8 610 154,79	41,4	19 575 122
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	2019	2022	153 686	72 600	64 738,98	89,4	16 347
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2019	2022	163 870	82 820	73 747,40	95,5	7 303
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2019	2022	139 170	72 600	57 321,09	93,4	9 249
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2019	2022	217 559	93 040	110 348,82	93,5	14 170
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	2020	2022	63 974		58 307,19	91,1	5 667
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2020	2022	33 108		24 120,84	72,9	8 987
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2020	2022	64 584		56 381,46	87,3	8 203
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2020	2022	59 172		74,80	0,1	59 097
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2020	2022	59 030		30,75	0,1	58 999
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2020	2022	59 172		61,50	0,1	59 111
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2020	2022	59 030		30,75	0,1	58 999
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2020	2022	71 844				71 844
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2020	2022	93 044		118,00	0,1	92 926
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2020	2022	49 187		32 364,30	65,8	16 823
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2020	2022	30 363		18 686,60	61,5	11 676

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2020	2022	30 460		22 506,32	73,9	7 954
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2020	2022	410 000		10 000,00	2,4	400 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2020	2022	148 483		36,68	0,0	148 446
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2020	2022	53 263		1 035,03	1,9	52 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2019	2024	692 805	2 331	126 352,14	18,6	564 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2020	2024	340 100		26 611,77	7,8	313 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2020	2024	477 271		117 543,18	24,6	359 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2019	2024	513 943	884	122 496,44	24,0	390 563
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2019	2022	3 663	1 353	1 727,32	84,1	583
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2018	2022	15 066 379	6 455 853	1 174 156,76	50,6	7 436 369
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2022	248 220		126 696,35	51,0	121 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2020	2024	80 082		11 769,87	14,7	68 312
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stoleczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2020	2024	714 113		155 088,16	21,7	559 025
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	2020	2022	3 500		110,82	3,2	3 389
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2020	2024	366 124		22 164,12	6,1	343 960
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2020	2024	1 029 927		158 548,16	15,4	871 379
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2018	2024	528 200	38 580	110 691,02	28,3	378 929
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Palac Młodzieży	2019	2022	13 901	517	4 031,21	32,7	9 353
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2018	2024	610 264	1 500	27 143,74	4,7	581 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2020	2024	686 095		189 738,37	27,7	496 357
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2020	2024	797 160		146 398,17	18,4	650 762
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2020	2024	610 118		103 243,96	16,9	506 874
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2020	2024	435 631		68 233,67	15,7	367 397
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2020	2022	154 701		41 164,24	26,6	113 537
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2024	454 800		20 394,04	4,5	434 406

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2020	2024	677 313		25 061,00	3,7	652 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2020	2024	534 046		34 348,95	6,4	499 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2019	2024	538 547	654	109 819,29	20,5	428 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2018	2022	127 706	2 400	41 666,27	34,5	83 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2020	2022	23 400		5 884,86	25,1	17 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2020	2022	1 477		386,66	26,2	1 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2020	2024	366 163		62 004,20	16,9	304 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Gluchoniemych	2019	2024	835 772	921	113 344,35	13,7	721 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2020	2024	894 512		146 972,00	16,4	747 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2020	2022	64 200		1 100,00	1,7	63 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2020	2022	133 888		58 376,00	43,6	75 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	6 282		1 215,00	19,3	5 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2019	2024	321 820	640	22 019,61	7,0	299 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2019	2022	28 000	2 000	6 408,73	30,0	19 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2020	2022	47 912		11 171,17	23,3	36 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2020	2022	938		193,00	20,6	745
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2020	2024	212 381		39 051,50	18,4	173 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2024	559 721	600	106 747,76	19,2	452 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	32 922	8 466,41	45,1	50 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2020	2021	1 100		920,00	83,6	180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	649 747	348 600	151 356,00	76,9	149 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2020	2024	490 309		110 897,69	22,6	379 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2020	2024	876 082		94 432,18	10,8	781 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2019	2022	5 283	467	1 877,52	44,4	2 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2020	2022	36 060		12 205,92	33,8	23 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2020	2022	400		100,00	25,0	300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2020	2022	6 546		2 273,10	34,7	4 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2020	2024	554 647		81 893,84	14,8	472 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2019	2024	333 635	3 330	3 195,97	2,0	327 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2019	2021	3 219	269	1 609,00	58,3	1 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2019	2024	537 892	125	70 844,92	13,2	466 922
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2020	2024	292 848		64 475,00	22,0	228 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2020	2024	671 042		102 619,40	15,3	568 423
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2019	2021	15 959 842	1 002 143	7 884 036,51	55,7	7 073 662
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2022	74 520 000	19 020 000	17 466 571,81	49,0	38 033 428
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2019	2022	402 000	24 000	145 194,84	42,1	232 805
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	54 147 955	12 492 955	14 109 417,48	49,1	27 545 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2030	327 407 246	14 656 916	40 832 061,82	16,9	271 918 268
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2025	16 142 785	4 460 350	564 399,81	31,1	11 118 035
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2020	2022	2 100 000		45 803,60	2,2	2 054 196
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2020	2021	16 000		6 313,74	39,5	9 686
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2022	1 245 114	551 744	75 177,60	50,4	618 192
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2026	11 767 869	881 221	1 268 429,58	18,3	9 618 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2013	2029	3 253 300	1 553 957	163 164,96	52,8	1 536 178
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2020	2022	90 000				90 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2020	2021	10 000 000		2 343 786,00	23,4	7 656 214
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Edukacji	2020	2021	352 000				352 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2020	2022	17 238 941		4 788 735,63	27,8	12 450 205
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	544 000	67 000	8 400,11	13,9	468 600
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	230 000	80 000	2 980,00	36,1	147 020
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2023	13 645 426	3 365 676	531 836,28	28,6	9 747 914
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	27 868 130	17 122 440	2 435 384,65	70,2	8 310 305
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2025	4 312 832	1 371 532	434 736,12	41,9	2 506 564
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2022	6 300 000		873 544,21	13,9	5 426 456
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2022	4 200 000		201 335,40	4,8	3 998 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2022	15 000 000		44 145,27	0,3	14 955 855

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2020	2021	110 000		37 011,24	33,6	72 989
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2019	2022	1 096 211	34 317	10 434,70	4,1	1 051 459
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2020	2020	253 380		253 380,00	100,0	0
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2020	2021	692 252		429 191,28	62,0	263 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2019	2023	4 930 000	1 465 000		29,7	3 465 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2020	2025	9 040 000				9 040 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2023	112 222 226	8 048 431	28 417 067,46	32,5	75 756 728
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2021	1 542 250	500 000	269 899,33	49,9	772 351
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2022	261 605	13 174	83 622,58	37,0	164 808
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2024	19 109 898	8 982 498	2 282 134,21	58,9	7 845 266
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 570 619	473 014	278 730,00	47,9	818 875
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2019	2026	893 400	103 400	79 200,00	20,4	710 800
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	7 627 909 216	3 607 241 881	148 823 430,54	49,2	3 871 843 904
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	75 500 000		44,2	95 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2025	1 980 000				1 980 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2050	500	500		100,0	0
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	81 177 118	26 977 618	19 953 525,72	57,8	34 245 974
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2024	60 917 668	24 069 371	8 237 017,08	53,0	28 611 280
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	47 735 663		1 800 000,00	3,8	45 935 663
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2025	8 935 796	1 320 796	1 356 722,00	30,0	6 258 278
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 733 753	1 103 753	1 200 000,00	61,7	1 430 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2022	27 113 173	8 243 404	6 455 053,00	54,2	12 414 716
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 413 720		471 240,00	33,3	942 480
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	34 283 157		6 840 080,00	20,0	27 443 077
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	18 553 985	1 497 135	4 850 963,36	34,2	12 205 887
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 101 621 309	29 375 309	88 913 760,89	10,7	983 332 239

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	61 000				61 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	1 613 623	328 623	398 348,12	45,1	886 652
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 050 000				4 050 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2023	8 050 000	2 480 000	1 300 000,00	47,0	4 270 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	1 150 480				1 150 480
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 421 535	500 000	474 000,00	68,5	447 535
Warszawski bon złobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	21 241 183	5 278 783	4 185 930,79	44,6	11 776 469
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	550 000		27 601,50	5,0	522 399
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	8 820 780				8 820 780
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 200 680		331 560,00	15,1	1 869 120
Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	2 220 000				2 220 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	7 248 440		2 408 967,00	33,2	4 839 473
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	1 759 182		590 412,00	33,6	1 168 770
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	13 649 970		3 289 732,00	24,1	10 360 238
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	631 199		278 547,92	44,1	352 651
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2023	9 366 000		1 464 292,00	15,6	7 901 708
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	50 577 968		8 436 634,00	16,7	42 141 334
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	3 591 410		108 337,00	3,0	3 483 073
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	959 655		4 559,00	0,5	955 096
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	32 673 895	2 083 275	1 287 651,00	10,3	29 302 969
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	1 760 695				1 760 695
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2020	2021	1 021 120				1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2019	2022	380 000	80 000	47 395,17	33,5	252 605
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2020	2021	880 000		101 000,00	11,5	779 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2020	2021	4 000 000		1 800 000,00	45,0	2 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2020	2022	1 500 000		77 124,40	5,1	1 422 876
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2019	2022	42 000	12 000		28,6	30 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2020	2021	1 251 000				1 251 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2023	6 867 460	50 000	1 528 323,24	23,0	5 289 137
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	8 525 510	3 205 510	513 140,52	43,6	4 806 859
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	37 181 119 486	2 529 990 121	1 240 239 174,78	10,1	33 410 890 190
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2021	415 367	215 367		51,8	200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2020	2 806 717	2 806 717		100,0	0
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2021	2 900 000	900 000		31,0	2 000 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	48 313 157	16 313 157	5 650 000,00	45,5	26 350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	297 000	177 000	1 059,15	60,0	118 941
Przygotowanie projektów PPP doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2022	595 780	70 000	164 389,50	39,3	361 391
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2023	2 370 000	450 000	369 165,00	34,6	1 550 835
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	863 000	125 000	221 400,00	40,1	516 600
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2020	2025	1 800 000		37 241,00	2,1	1 762 759
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2020	2025	7 300 000		453 130,95	6,2	6 846 869
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2020	2025	60 000 000				60 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2024	124 959 797	36 372 780	18 782 697,39	44,1	69 804 320
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2023	83 220 774	23 754 156	17 915 815,83	50,1	41 550 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2023	35 570 665	7 380 665	145 228,99	21,2	28 044 771
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	180 000		160 000,00	88,9	20 000
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	309 900		20 000,00	6,5	289 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2022	2 110 000		149 368,09	7,1	1 960 632

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				131 761 856	5 404 913	15 977 181,86	16,2	110 379 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 994 323		544 308,80	18,2	2 450 014
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	1 081 615		307 712,00	28,4	773 903
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 550 918	418 280	323 566,65	29,1	1 809 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2020	2021	22 540				22 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 080 879		247 489,62	11,9	1 833 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	879 413	981	148 580,69	17,0	729 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 052 592		208 861,55	10,2	1 843 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 418 876	55 804	236 683,17	20,6	1 126 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	15 270		399,81	2,6	14 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	293 224		49 116,05	16,8	244 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	690 112	46 375	89 366,86	19,7	554 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	377 913	9 301	43 465,06	14,0	325 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	831 306		102 458,68	12,3	728 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	371 670		51 812,71	13,9	319 857
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	531 737	439	96 079,91	18,2	435 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 596		44 958,64	14,3	268 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	515 226		69 063,62	13,4	446 162
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	353 390		55 682,98	15,8	297 707
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	323 205		46 825,20	14,5	276 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	390 065	11 955	59 897,36	18,4	318 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	100 820		6 129,29	6,1	94 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	361 432	11 761	50 640,74	17,3	299 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	47 640		5 593,44	11,7	42 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	55 611	2 000	7 973,58	17,9	45 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	112 090		25 334,70	22,6	86 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 345		56 775,99	18,1	256 569
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 535 289		388 983,73	11,0	3 146 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 454 445		247 502,89	17,0	1 206 942

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 070 419		161 425,48	7,8	1 908 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 238 454		203 702,83	16,4	1 034 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 468 309		122 551,52	8,3	1 345 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	258 927		84 150,61	32,5	174 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 042 942		469 641,43	15,4	2 573 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 737 902		297 494,21	17,1	1 440 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 681 297	4 159	298 652,64	18,0	1 378 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 241 743		238 014,58	10,6	2 003 728
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 613 419		158 787,65	9,8	1 454 631
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2024	6 298 715	240 000	387 673,18	10,0	5 671 042
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	104 997	34 999	34 998,99	66,7	34 999
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	4 581 615	477 989	1 753 508,05	48,7	2 350 118
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	882 828	119 556	162 561,06	32,0	600 711
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000				165 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	3 651 500		1 079 999,04	29,6	2 571 501
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	9 094 429		1 709 087,40	18,8	7 385 342
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	18 000	6 000	6 000,00	66,7	6 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	2 316 371		75 577,23	3,3	2 240 794
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	297 297	99 099	50 810,00	50,4	147 388
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 700 230	490 364	559 261,41	61,7	650 605
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	443 582	90 092	76 042,56	37,5	277 447
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	672 908		60 609,13	9,0	612 299
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	180 000				180 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	406 238	58 238	62 429,48	29,7	285 571
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	11 669 897	1 628 874	2 016 657,51	31,2	8 024 365

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	12 415 843	1 160 902	1 532 193,97	21,7	9 722 747
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	4 047 760		102 981,80	2,5	3 944 778
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 114 947		376 121,56	33,7	738 825
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2028	32 277 745	437 745	380 984,82	2,5	31 459 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				669 909 225	9 001 681	61 665 115,14	10,5	599 242 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2023	1 542 282		487 492,55	31,6	1 054 789
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2020	2022	253 170		31 497,51	12,4	221 672
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	697 409	203 119	9 750,00	30,5	484 540
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	7 085 560	2 065 950	14 600,00	29,4	5 005 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2020	2023	3 504 132		477 450,20	13,6	3 026 682
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 003 299	314 641	292 505,66	30,3	1 396 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 160 322	404 090	241 850,61	29,9	1 514 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 292 019	364 597	314 859,98	29,6	1 612 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	19 150 685	3 396 006	1 955 347,96	27,9	13 799 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 093 402	32 756	137 992,76	15,6	922 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2024	3 988 261	156 529	630 862,62	19,7	3 200 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	937 909		144 323,14	15,4	793 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	6 122 714	366 641	1 039 949,71	23,0	4 716 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	2 377 591	4 312	247 496,08	10,6	2 125 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	4 111 333		375 933,01	9,1	3 735 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2024	1 023 293	8 348	152 860,47	15,8	862 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 111 393	24 113	148 348,02	15,5	938 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	1 861 394	2 007	174 650,90	9,5	1 684 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 349 057		180 317,54	7,7	2 168 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	2 355 720	1 941	264 563,75	11,3	2 089 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	36 117	3 655	4 830,72	23,5	27 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 916 753	1 488	181 518,00	9,5	1 733 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	5 224 224	337 910	888 989,38	23,5	3 997 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 337 014		166 103,79	12,4	1 170 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	2 308 907	3 718	195 633,73	8,6	2 109 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	675 485		87 979,34	13,0	587 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	3 167 661	8 818	408 205,91	13,2	2 750 637

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	2 367 220	19 741	208 938,47	9,7	2 138 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	3 021 510		193 522,41	6,4	2 827 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 734 598		235 010,70	13,5	1 499 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 163 264		110 260,48	9,5	1 053 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	989 002		108 906,67	11,0	880 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	862 781		131 864,02	15,3	730 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 464 885		134 972,20	5,5	2 329 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	240 247		9 395,09	3,9	230 852
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	8 158 508		360 289,85	4,4	7 798 218
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	4 383 953		1 025 334,36	23,4	3 358 619
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	1 398 000				1 398 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2022	3 034 637	528 637	1 129 709,49	54,6	1 376 291
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	191 520				191 520
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2021	2 103 850	721 320	721 320,00	68,6	661 210
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	168 080				168 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	80 000				80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	768 670		217 694,14	28,3	550 976
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2022	6 091 394	31 344	1 139 146,00	19,2	4 920 904
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2030	550 000 000		46 682 837,92	8,5	503 317 162

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				102 394 628	5 013 095	15 410 360,00	19,9	81 971 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2023	400 528		92 482,00	23,1	308 046
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2020	2022	206 600		73 383,30	35,5	133 217
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2020	2022	1 197 555		157 555,00	13,2	1 040 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2022	22 361 861	2 131 961	5 333 700,00	33,4	14 896 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2020	2022	2 294 750		960 309,17	41,8	1 334 441
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300		18 204,60	40,2	27 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 095 400		223 300,00	20,4	872 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	678 300	8 600	117 300,00	18,6	552 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	839 412	24 074	155 641,34	21,4	659 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	623 626		120 300,00	19,3	503 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	626 005	96 300	98 774,00	31,2	430 931
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	757 855	1 750	119 774,00	16,0	636 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	556 148		96 312,00	17,3	459 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	824 474		129 674,00	15,7	694 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	578 942		106 041,00	18,3	472 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	698 448		118 111,00	16,9	580 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 593	51 850	151 467,00	20,4	795 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	650 885		104 223,00	16,0	546 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 183 268	1 800	172 716,00	14,7	1 008 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 031 083	1 428	167 473,34	16,4	862 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	944 901		152 903,86	16,2	791 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	821 126	34 902	124 124,00	19,4	662 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	409 446		67 144,00	16,4	342 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	284 688	25 783	47 161,00	25,6	211 744
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	257 385	489	40 673,00	16,0	216 223
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 375	947	49 529,00	17,7	234 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	249 377	120	45 707,00	18,4	203 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	388 050	16 100	75 468,00	23,6	296 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	253 877		46 022,00	18,1	207 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 063 283	246 370	182 887,00	40,4	634 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	212 179		36 119,00	17,0	176 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	288 852	3 688	54 791,00	20,2	230 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	260 830	2 100	52 000,00	20,7	206 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	300 806		57 023,00	19,0	243 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	243 025		47 440,00	19,5	195 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	278 155	1 037	56 318,00	20,6	220 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	304 694		57 800,00	19,0	246 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	261 584	582	54 362,00	21,0	206 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 887		60 053,00	22,4	207 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 685		56 025,00	20,9	211 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	379 948		78 272,00	20,6	301 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	468 028		93 528,00	20,0	374 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	392 147		84 797,00	21,6	307 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	336 446		37 946,00	11,3	298 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	436 445	7 000	89 515,00	22,1	339 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	292 449	16 000	31 606,00	16,3	244 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	464 882	31 440	77 467,00	23,4	355 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	73 394	3 400	13 599,00	23,2	56 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 563	37 000	50 021,00	30,5	198 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 337 749	703 370	120 607,30	61,6	513 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	2020	2023	137 737		26 137,00	19,0	111 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	491 807	45 600	85 807,00	26,7	360 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	133 734	1 772	14 602,00	12,2	117 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	299 025		54 193,00	18,1	244 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	335 835	120	55 337,21	16,5	280 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 407 414		199 617,53	14,2	1 207 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 953	21 000	176 238,46	19,7	801 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	598 937		91 278,72	15,2	507 658

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 378 471		244 562,79	17,7	1 133 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 274 442	1 215	239 860,50	18,9	1 033 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 015 989	492	174 062,00	17,2	841 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	922 826	17 251	167 599,00	20,0	737 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	859 537		149 737,00	17,4	709 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 305 018	29 588	267 502,00	22,8	1 007 928
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 131 580				3 131 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	6 053 341				6 053 341
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299				1 970 299
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 142 265				8 142 265
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	1 677 296		249 112,00	14,9	1 428 184
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	87 000	83 000,00	67,2	83 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	3 235 500	1 128 500	1 084 000,00	68,4	1 023 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	2 910 000		6 934,44	0,2	2 903 066
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2024	1 663 086		177 489,00	10,7	1 485 597
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2024	2 438 640	199 994	200 000,00	16,4	2 038 646
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	150 000		3 964,40	2,6	146 036
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	9 560 471		1 066 919,04	11,2	8 493 552
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	290 136	32 472	34 758,00	23,2	222 906

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				118 583 923	1 179 227	5 373 541,69	5,5	112 031 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 894 206		879 920,26	30,4	2 014 286
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	4 260 182		378 530,60	8,9	3 881 651
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	544 752		2 828,00	0,5	541 924
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	5 798 500				5 798 500
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	516 160				516 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	3 049 611		139 054,52	4,6	2 910 556
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	20 046 078		205 377,35	1,0	19 840 701
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2022	2 239 968	220 234	230 234,00	20,1	1 789 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	110 741		1 205,00	1,1	109 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	120 729		141,00	0,1	120 588
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 077		10 053,20	2,8	346 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	17 900				17 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	222 270		346,47	0,2	221 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	360 483		5 074,62	1,4	355 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	205 020				205 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	161 710		177,12	0,1	161 533
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	65 369		92,25	0,1	65 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	260 904		15 206,75	5,8	245 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	269 557		36,90	0,0	269 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	132 955		86,01	0,1	132 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	157 401		140,22	0,1	157 261
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	193 331		211,02	0,1	193 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	208 498		458,00	0,2	208 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	160 745		185,00	0,1	160 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	313 528		270,13	0,1	313 258
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	192 500		6 814,80	3,5	185 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	195 567		206,67	0,1	195 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	214 140		110,70	0,1	214 029

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	257 180				257 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	172 297		36,90	0,0	172 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	377 699		15 393,54	4,1	362 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	185 294		273,06	0,1	185 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	227 901		13 160,97	5,8	214 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	224 376		4 364,45	1,9	220 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	342 760		44 285,00	12,9	298 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	282 542		3 844,53	1,4	278 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	302 759		589,93	0,2	302 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	112 000		48,09	0,0	111 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	393 213		1 633,71	0,4	391 579
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	307 714		147,60	0,0	307 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	181 334		61,50	0,0	181 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	278 265		214,95	0,1	278 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	246 701		4 628,75	1,9	242 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	401 323		8 663,54	2,2	392 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 918	13 000	10 683,05	8,1	267 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	485 637	495	900,67	0,3	484 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	248 867		347,00	0,1	248 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	279 470		3 269,75	1,2	276 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	267 593		73,80	0,0	267 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	476 269		32 789,85	6,9	443 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	442 000		36,90	0,0	441 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	417 154		551,14	0,1	416 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	384 350		1 546,06	0,4	382 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	234 989		16 101,01	6,9	218 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	275 740	315	8 177,78	3,1	267 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	702 273		13 983,97	2,0	688 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	977 001		20 702,45	2,1	956 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 266 422		419,25	0,0	1 266 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	610 084		2 830,55	0,5	607 253

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	784 310		308,85	0,0	784 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	920 840				920 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	520 511		228,51	0,0	520 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 221 704		73,80	0,0	1 221 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	805 450		16 242,61	2,0	789 207
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	2 168 305		45 210,61	2,1	2 123 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 020 690		185,00	0,0	1 020 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	744 510		9 628,58	1,3	734 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 490 461	882	22 179,61	1,5	1 467 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	492 613		381,22	0,1	492 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 180 987		26 107,54	2,2	1 154 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	691 854		36,16	0,0	691 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	531 990		291,70	0,1	531 698
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 000		282,11	0,0	759 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	758 836	400	1 856,00	0,3	756 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	915 908		30 111,71	3,3	885 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	570 420				570 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 156 322		92,25	0,0	1 156 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 680		207,70	0,0	1 021 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	545 725		15 455,12	2,8	530 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	634 334		64,94	0,0	634 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	50 250		546,17	1,1	49 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	356 050		542,56	0,2	355 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 756 802		305,16	0,0	1 756 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	498 004		17 558,55	3,5	480 445
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	187 738		10 204,06	5,4	177 534
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312	51 900	47 042,61	15,6	535 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	355 048		37,00	0,0	355 011

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	46 304		11 365,26	24,5	34 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	406 388		346,86	0,1	406 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 743 000		63 317,09	3,6	1 679 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	768 480		373,94	0,0	768 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 498 180		52 140,90	3,5	1 446 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 001 240		309,96	0,0	1 000 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	296		24,60	8,3	271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	10 497		1 989,45	19,0	8 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	480		73,80	15,4	406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	564		140,22	24,9	424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	300 592		147,60	0,0	300 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 021 620		257,51	0,0	1 021 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 256 150		30,75	0,0	1 256 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	626 638		2 610,39	0,4	624 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	623 680		18 619,58	3,0	605 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 052 891				1 052 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	459 874		226,09	0,0	459 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	606 618				606 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	545 222				545 222
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 024 109		292 151,19	4,8	5 731 958
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	2 597 000		140 270,82	5,4	2 456 729
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	144 940		6 995,00	4,8	137 945
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	260 000		6 489,86	2,5	253 510
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	194 900		6 400,31	3,3	188 500
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	300 410	100 000	100 000,00	66,6	100 410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2022	2 404 000	774 000	740 000,00	63,0	890 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	1 971 124		423 497,16	21,5	1 547 627
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	537 736		32 601,54	6,1	505 134
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 889 040				1 889 040
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	721 200		171 893,49	23,8	549 307
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2023	11 862 589	18 001	965 567,85	8,3	10 879 020
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	11 500		4 000,00	34,8	7 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				105 741 680	49 043 951	10 218 646,50	56,0	46 479 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2020	2023	393 040		59 000,00	15,0	334 040
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2023	7 556 333	6 571 283	74 030,00	87,9	911 020
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2023	1 238 673	127 497	122 975,65	20,2	988 200
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	2 073 004	1 342 048	321 621,00	80,3	409 335
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2023	7 799 364	4 356 609	368 728,43	60,6	3 074 027
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	1 364 254	802 469	189 061,00	72,7	372 724
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	9 930 322	6 777 563	1 010 938,00	78,4	2 141 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2022	7 586 478	3 976 478	1 003 878,28	65,6	2 606 122
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2023	14 289	3 333	2 498,28	40,8	8 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	700 580		1 825,00	0,3	698 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2020	2023	315 000		45 000,00	14,3	270 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 156 512		38 100,00	3,3	1 118 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2020	2022	156 006		63 596,90	40,8	92 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	9 635		2 135,00	22,2	7 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	229 214		40 709,37	17,8	188 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	319 207		25 357,00	7,9	293 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	66 028		10 650,53	16,1	55 377
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	39 637		4 189,24	10,6	35 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	40 200		9 122,32	22,7	31 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	416 880		50 795,89	12,2	366 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 634		13 830,00	17,8	63 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	77 200		4 800,00	6,2	72 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	223 400		16 991,97	7,6	206 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	160 057		13 214,42	8,3	146 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	236 750		29 000,00	12,2	207 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	270 250		12 000,00	4,4	258 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	297 650		50 074,69	16,8	247 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	153 600		21 086,00	13,7	132 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	273 722		36 607,26	13,4	237 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	222 135		34 297,00	15,4	187 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	225 095		13 092,05	5,8	212 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	214 400		20 733,29	9,7	193 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	152 491		61 835,12	40,6	90 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	34 004		960,00	2,8	33 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	585 000		120 111,54	20,5	464 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	600 840		38 989,64	6,5	561 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	858 300		154 345,51	18,0	703 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	639 550		30 000,00	4,7	609 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 153 300		127 000,00	11,0	1 026 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	750 600		82 752,21	11,0	667 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	770 377		40 000,00	5,2	730 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 798 500		217 360,45	12,1	1 581 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 532 420		117 200,00	7,6	1 415 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 085 261		172 352,46	15,9	912 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	653 120		80 088,00	12,3	573 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	973 900		70 760,00	7,3	903 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 328 938		128 000,00	9,6	1 200 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2020	2022	5 090		1 408,99	27,7	3 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2020	2023	606 920		75 094,98	12,4	531 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 027 263		96 000,00	9,3	931 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2020	2023	1 057 535		183 916,34	17,4	873 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2020	2023	836 650				836 650
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2021	927 112		227 112,00	24,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	2 737 702	1 212 916	219 785,09	52,3	1 305 001

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	318 910	191 610	5 300,00	61,7	122 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	8 752 592	4 973 909	16 674,00	57,0	3 762 009
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	349 557	232 557	5 000,00	68,0	112 000
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2023	135 000		1 000,00	0,7	134 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	194 000	60 000	33 000,00	47,9	101 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	3 433 745	1 461 188	726 169,00	63,7	1 246 388
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	7 116 000	4 508 000	1 203 500,00	80,3	1 404 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	440 900	302 900	5 000,00	69,8	133 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2022	618 567	294 567	7 000,00	48,8	317 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	270 000	270 000		100,0	0
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	44 000	11 000	7 385,42	41,8	25 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2023	19 960 070	11 468 107	2 228 857,18	68,6	6 263 106
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2022	156 917	99 917	24 750,00	79,4	32 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIOWIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				196 618 253	380 909	21 284 103,28	11,0	174 953 241
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	404 348		89 078,00	22,0	315 270
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2022	730 000				730 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	703 475		18 994,54	2,7	684 480
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	20 762 500		842 500,00	4,1	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	384 000				384 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	7 435 833		331 833,00	4,5	7 104 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	38 361 144		4 443 678,00	11,6	33 917 466
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	213 600				213 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2023	11 002 815	631	930 648,25	8,5	10 071 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	225 386		46 881,48	20,8	178 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	180 986		38 282,46	21,2	142 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	45 927		8 213,15	17,9	37 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	71 674		12 340,97	17,2	59 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	210 984		43 123,00	20,4	167 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	245 350		51 601,13	21,0	193 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	62 182		13 826,71	22,2	48 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	145 731		23 292,65	16,0	122 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	59 530		12 260,33	20,6	47 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	246 761		55 799,99	22,6	190 961
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	251 139		49 705,19	19,8	201 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	28 820		453,65	1,6	28 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	313 468		62 639,37	20,0	250 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	269 874		50 050,00	18,5	219 824

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	300 774		65 072,26	21,6	235 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	32 483		4 373,00	13,5	28 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	224 639		45 889,60	20,4	178 749
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	349 031		62 098,32	17,8	286 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	329 149		67 129,27	20,4	262 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	287 009		60 424,03	21,1	226 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	252 464		47 794,71	18,9	204 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	230 795		47 470,34	20,6	183 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	257 256		56 445,05	21,9	200 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	65 860		8 958,17	13,6	56 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	261 688		62 190,05	23,8	199 498
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	240 160		41 166,24	17,1	198 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	295 564		59 552,00	20,1	236 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	34 979		6 366,54	18,2	28 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	57 666		11 906,77	20,6	45 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	78 103		17 918,00	22,9	60 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	327 683		62 046,91	18,9	265 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	316 649		65 437,97	20,7	251 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	771 997		162 828,02	21,1	609 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	301 994		67 487,31	22,3	234 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	14 188		2 046,93	14,4	12 141
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	259 621		54 359,18	20,9	205 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	615 204		129 399,33	21,0	485 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	577 239		117 786,99	20,4	459 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	938 418		130 986,27	14,0	807 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	880 660		175 600,37	19,9	705 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 492		119 093,10	19,0	506 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 024 289		370 632,10	18,3	1 653 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	979 398		160 661,91	16,4	818 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	512 596		74 554,70	14,5	438 041

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	774 935		151 287,38	19,5	623 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	683 284		126 828,21	18,6	556 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	892 595		138 179,73	15,5	754 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 360 758		419 943,59	17,8	1 940 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	794 942		171 500,18	21,6	623 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	587 705		126 078,75	21,5	461 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	598 016		117 217,71	19,6	480 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	191 595		31 694,85	16,5	159 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	615 483		116 533,20	18,9	498 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	758 378		124 272,76	16,4	634 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	749 502		166 444,57	22,2	583 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	715 888		152 409,52	21,3	563 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 729 426		396 754,18	22,9	1 332 672
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	718 787		147 162,06	20,5	571 625
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	698 245		132 583,76	19,0	565 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	784 291		155 888,17	19,9	628 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	24 000		5 775,25	24,1	18 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	28 485		1 902,45	6,7	26 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	95 338		17 485,29	18,3	77 853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	205 733		46 009,65	22,4	159 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	15 657		50,00	0,3	15 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	402 629		98 682,87	24,5	303 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2023	151 759		24 059,00	15,9	127 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 013 169		221 083,30	21,8	792 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	679 888		129 673,92	19,1	550 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	471 561		85 098,27	18,0	386 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	670 360		134 398,20	20,0	535 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	688 653		150 887,62	21,9	537 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 688		35 050,38	5,6	590 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 214 405		268 752,59	22,1	945 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 223 558		230 301,53	18,8	993 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	845 244		178 965,89	21,2	666 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 106 028		231 239,15	20,9	874 789
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 150 000		238 317,62	2,1	10 911 682
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 500 000		301 839,10	20,1	1 198 161
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	9 579 850				9 579 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	3 900 000				3 900 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	18 454 888	43 800	2 137 804,30	11,8	16 273 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	536 960	2 000	7 577,51	1,8	527 382
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2025	4 004 320		150 720,00	3,8	3 853 600
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	400 000				400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	578 850	150	1 935,00	0,4	576 765
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	5 863 470		1 959 390,00	33,4	3 904 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	5 423 612	245 800	2 361 846,89	48,1	2 815 965
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902				1 012 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	767 865	88 528	107 601,57	25,5	571 735
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2029	11 930 976				11 930 976

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				64 495 848	3 125 547	7 484 228,08	16,5	53 886 073
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2023	691 300	26 379	258 836,00	41,3	406 085
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	201 607		44 884,85	22,3	156 722
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	3 700 000		49 118,90	1,3	3 650 881
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2021	14 300 000				14 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	2 341 556		208 614,00	8,9	2 132 942
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	9 122 781		984 757,59	10,8	8 138 023
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	1 971 513		647 205,03	32,8	1 324 308
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	567 544		55 376,19	9,8	512 168
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	7 609		439,83	5,8	7 169
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	41 981		14 288,16	34,0	27 693
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	1 627		427,69	26,3	1 199
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	405 416		122 253,27	30,2	283 163
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2022	245 623		78 244,06	31,9	167 379
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2023	438 116	47 773	61 861,48	25,0	328 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	44 499	764	12 464,75	29,7	31 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	47 823	3	15 699,99	32,8	32 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2024	320 518	34 342	50 338,62	26,4	235 837
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2024	274 054	35 196	48 441,00	30,5	190 417
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2024	259 347	30 090	44 353,00	28,7	184 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2023	181 261	390	29 940,75	16,7	150 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2023	39 737		8 972,90	22,6	30 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2024	261 995	28 819	45 244,63	28,3	187 931

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	418 680	1 166	76 760,33	18,6	340 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	388 090	59 090	61 033,64	31,0	267 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	311 247	30 731	43 088,50	23,7	237 428
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	337 857	46 986	72 224,41	35,3	218 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2022	45 822		13 126,00	28,6	32 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 491 584	129 112	180 472,00	20,8	1 182 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2024	586 829	56 592	86 799,79	24,4	443 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 143 232	136 783	145 193,70	24,7	861 255
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 378 081	179 584	234 410,66	30,0	964 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	535 725	44 796	60 453,74	19,6	430 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	555 912	59 751	72 432,38	23,8	423 729
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 353 467	153 918	172 419,00	24,1	1 027 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	838 572	94 100	126 003,11	26,2	618 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2024	473 288		18 062,74	3,8	455 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	752 909	69 242	81 308,75	20,0	602 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2023	96 492	1 520	24 795,94	27,3	70 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2023	116 945		16 413,00	14,0	100 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	467 525	27 500	69 570,00	20,8	370 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	935 818	89 358	131 225,33	23,6	715 235
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 193 109	116 400	188 870,00	25,6	887 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2024	1 215 368	92 900	99 030,00	15,8	1 023 438
Dowozenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	1 406 419		191 974,59	13,6	1 214 444
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	4 500		444,03	9,9	4 056
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2022	4 049 580	1 460 240	1 348 806,09	69,4	1 240 534
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	732 000				732 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	618 380		28 147,11	4,6	590 233
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	6 672 446	67 418	911 102,19	14,7	5 693 926

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	349 600		162 918,80	46,6	186 681
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2023	560 464	4 604	85 379,56	16,1	470 480

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				15 010 045	700	2 338 864,85	15,6	12 670 480
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2021	482 229		117 091,95	24,3	365 137
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	142 480		52 241,64	36,7	90 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	80 000		27 906,88	34,9	52 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	582 000		20 143,71	3,5	561 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	706 000		55 418,28	7,8	650 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	284 000		10 717,63	3,8	273 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	256 000		12 607,61	4,9	243 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	276 000		7 661,48	2,8	268 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	124 000		23 523,90	19,0	100 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	574 000		20 239,91	3,5	553 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	683 000		17 528,92	2,6	665 471
Dowózienie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	1 925 715		122 993,83	6,4	1 802 721
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 986 000		115 234,35	5,8	1 870 766
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	920 000		20 000,00	2,2	900 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 718 110		86 199,16	5,0	1 631 911
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	54 400	400	5 575,70	11,0	48 424
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	16 780		2 545,67	15,2	14 234
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	2 713 700		1 089 524,21	40,1	1 624 176
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 443 331		525 867,07	36,4	917 464
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2022	42 300	300	5 842,95	14,5	36 157

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				263 473 096	4 575 604	31 596 317,27	13,7	227 301 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	181 488		62 592,51	34,5	118 895
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	1 940 000				1 940 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	3 859 599				3 859 599
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	20 634 428	4 428	2 026 603,27	9,8	18 603 397
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	20 255 862	164 513	1 380 938,44	7,6	18 710 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	57 557 228	849 870	8 982 477,08	17,1	47 724 881
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	24 399 423		2 723 660,00	11,2	21 675 763
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	696 520		134 760,00	19,3	561 760
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	20 049 843	485 937	2 332 421,00	14,1	17 231 485
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 859 216	261 946	18 421,00	15,1	1 578 849
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	11 900 500				11 900 500
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 957 925	58 000		2,0	2 899 925
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	786 216				786 216
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2023	1 374 046	11 833	127 660,00	10,2	1 234 553
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	7 735 208	292 968	456 273,00	9,7	6 985 967
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 163 970	348 630	8 559,00	8,6	3 806 781
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2024	13 609 996	26 516	1 577 943,00	11,8	12 005 537
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	5 886 922	222 057	70 001,00	5,0	5 594 864
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	676 404				676 404
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 901 499	170 605	16 698,00	6,5	2 714 196
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	259 000				259 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	215 882		47 227,20	21,9	168 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	187 310		41 475,97	22,1	145 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	3 949		1 143,96	29,0	2 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 886		50 873,37	26,1	144 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	160 279		33 752,76	21,1	126 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	142 277		40 014,16	28,1	102 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	112 952		33 933,45	30,0	79 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	151 306		29 870,12	19,7	121 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	251 604		59 276,35	23,6	192 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 112		46 128,32	23,6	148 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	191 096		46 801,31	24,5	144 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	162 232		42 129,83	26,0	120 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	245 280		54 868,81	22,4	190 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	173 468		36 792,31	21,2	136 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	275 587		56 461,56	20,5	219 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	195 748		44 264,75	22,6	151 483
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	199 438		47 652,49	23,9	151 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	152 338		47 623,86	31,3	104 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	235 951		52 793,47	22,4	183 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 095		1 690,00	41,3	2 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	208 811		43 593,55	20,9	165 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 542		7 070,33	56,4	5 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	42 508		8 839,87	20,8	33 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	25 006		5 720,00	22,9	19 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	55 874		22 107,78	39,6	33 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	11 395		4 363,30	38,3	7 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	42 565		16 290,91	38,3	26 274
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	24 544		8 538,50	34,8	16 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 993		14 652,26	54,3	12 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	26 708		12 341,86	46,2	14 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	19 123		7 983,09	41,7	11 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	15 812		10 138,83	64,1	5 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	264 759		60 941,83	23,0	203 817

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	186 271		48 397,29	26,0	137 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	28 178		13 072,61	46,4	15 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	194 918		38 547,61	19,8	156 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	118 836		48 308,75	40,7	70 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	33 326		11 968,26	35,9	21 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	262 216		65 970,73	25,2	196 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2023	559 240		136 414,16	24,4	422 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	620 945		114 850,53	18,5	506 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	640 068		146 120,02	22,8	493 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	828 314		224 953,84	27,2	603 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	461 881		85 364,32	18,5	376 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	459 313		99 624,14	21,7	359 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	523 383		101 713,75	19,4	421 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	606 218		111 396,31	18,4	494 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	630 847		156 663,08	24,8	474 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	641 170		103 340,53	16,1	537 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	693 383		170 879,13	24,6	522 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 615 350		344 401,66	21,3	1 270 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	580 070		135 773,52	23,4	444 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	487 753		120 577,41	24,7	367 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	839 676		156 868,18	18,7	682 808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	424 918		108 401,43	25,5	316 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 021 443		166 391,71	16,3	855 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	545 424		110 121,12	20,2	435 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	959 249		229 231,39	23,9	730 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	392 496		80 562,76	20,5	311 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 573		109 518,77	20,0	438 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 806 007		158 287,83	8,8	1 647 719

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	547 366		95 806,81	17,5	451 559
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 924 398		480 521,55	25,0	1 443 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 294 919		109 561,90	8,5	1 185 357
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 586 048		377 648,00	23,8	1 208 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	140 422		64 384,00	45,9	76 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	116 413		33 629,92	28,9	82 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	4 285		3 442,64	80,3	842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	23 312		8 104,00	34,8	15 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	27 311		8 040,00	29,4	19 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2022	12 334		4 962,00	40,2	7 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	456 432		102 086,36	22,4	354 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	703 790		139 003,78	19,8	564 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	711 334		150 323,64	21,1	561 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	760 903		102 242,28	13,4	658 661
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	1 054 886		201 738,28	19,1	853 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	637 880		100 323,52	15,7	537 556
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	2 317 995		466 255,00	20,1	1 851 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	733 314		158 685,26	21,6	574 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2020	2024	404 674		106 305,83	26,3	298 368
Dowózienie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	850 000		226 352,08	26,6	623 648
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	290 000		70 000,00	24,1	220 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	9 214 000	1 500 000	1 660 823,76	34,3	6 053 176
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 602 900		534 300,00	33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335	169 445	27 554,45	38,8	311 336
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2024	10 157 288		1 987 841,91	19,6	8 169 446
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	2 250 000		13 440,00	0,6	2 236 560
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	41 368	8 856	8 856,00	42,8	23 656
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	480 000				480 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				66 729 059	7 840 258	12 964 240,67	31,2	45 924 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2024	796 891	29 449	279 261,44	38,7	488 181
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2020	2022	2 145 000		528 251,50	24,6	1 616 749
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2022	184 356	1 552	72 057,73	39,9	110 746
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2049	3 873 000		91 536,39	2,4	3 781 464
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2022	1 386 050		327 193,13	23,6	1 058 857
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2022	33 351	69	11 253,41	33,9	22 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	282 712		70 761,36	25,0	211 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	183 593		41 749,73	22,7	141 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	182 593	4 203	47 910,35	28,5	130 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	335 024	66 635	64 253,00	39,1	204 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	263 919		63 177,00	23,9	200 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	563 425	796	145 419,90	26,0	417 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	546 458		131 787,67	24,1	414 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	247 538		53 208,39	21,5	194 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	331 096	4 816	72 129,80	23,2	254 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	340 235	21 961	82 949,01	30,8	235 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	338 791	38 395	64 534,40	30,4	235 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	272 602		56 893,53	20,9	215 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	421 010	20 601	95 660,00	27,6	304 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	613 159		96 488,00	15,7	516 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	227 516	3 564	50 829,33	23,9	173 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	693 166	33 355	159 182,51	27,8	500 628
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	279 463	6 767	64 452,72	25,5	208 243
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	257 433		66 717,42	25,9	190 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	277 112	14 370	65 138,50	28,7	197 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	301 773	73 678	64 116,28	45,7	163 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	254 735	720	52 938,34	21,1	201 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	737 789	20 267	170 618,98	25,9	546 903

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	1 057 015	1 140	160 709,00	15,3	895 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2024	1 466 104	428 149	185 918,00	41,9	852 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	558 888	7 724	59 286,00	12,0	491 878
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2024	6 692 420	3 437 465	1 297 208,30	70,7	1 957 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	601 200	1 145	146 735,55	24,6	453 319
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2020	2023	97 074		39 900,00	41,1	57 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	829 509	2 462	199 975,26	24,4	627 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	1 152 415	10 284	240 816,49	21,8	901 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	1 106 592		228 018,00	20,6	878 574
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	987 402	67 162	227 313,02	29,8	692 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	1 207 427	10 000	316 652,42	27,1	880 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	701 725		149 631,00	21,3	552 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	903 941		201 466,89	22,3	702 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2024	740 225		149 053,40	20,1	591 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	415 314		50 724,29	12,2	364 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	197 328	14 941	41 101,78	28,4	141 285
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	308 054	2 955	111 693,00	37,2	193 406
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	99 683	2 647	23 838,30	26,6	73 198
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	465 918	542	115 722,55	25,0	349 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2024	1 071 037	8 469	224 288,49	21,7	838 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	1 046 654	113 641	98 945,00	20,3	834 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2024	984 774	34 210	189 526,00	22,7	761 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2019	2024	479 274	2 806	81 455,00	17,6	395 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	727 682		122 139,00	16,8	605 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	1 091 000		40 000,00	3,7	1 051 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 381 354	49 130	635 605,18	28,8	1 696 619
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	1 657 551		125 659,10	7,6	1 531 892
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	58 140	2 160	12 070,92	24,5	43 909
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2023	4 667 987	487 571	1 031 830,50	32,5	3 148 586

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2021	1 969 330	690 790	653 275,00	68,2	625 265
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	697 382	61 500	174 382,00	33,8	461 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	9 319 454	912 751	1 906 558,73	30,3	6 500 144
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	4 619 416	1 149 416	632 272,68	38,6	2 837 727

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 224 048	2 647 435	8 547 836,97	21,9	40 028 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2022	296		73,80	24,9	222
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	1 258 572		615 643,00	48,9	642 929
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	583 598		299 328,00	51,3	284 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	762 011		227 250,55	29,8	534 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	1 258 987		311 390,62	24,7	947 596
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	230 268	9 717	58 858,67	29,8	161 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	247 112	9 000	63 007,72	29,1	175 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	217 604	10 350	53 461,16	29,3	153 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	375 084	22 578	100 339,28	32,8	252 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	613 591	15 750	118 448,34	21,9	479 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	481 380	18 000	122 942,17	29,3	340 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	253 219	13 750	61 085,20	29,6	178 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	51 895		7 425,48	14,3	44 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2019	2023	445 538	879	111 619,99	25,3	333 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	422 654	1 300	108 461,52	26,0	312 892
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	109 339	1 207	37 014,89	35,0	71 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	733 619		197 713,75	27,0	535 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	79 670		9 984,28	12,5	69 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	530 401		132 071,04	24,9	398 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	393 124		107 994,78	27,5	285 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	802 190	17 640	199 001,70	27,0	585 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 105 863	203	328 891,29	29,8	776 769
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	440 337	10 530	101 111,49	25,4	328 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 146 156	1 239	357 343,64	31,3	787 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	169 090		40 258,70	23,8	128 831
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 671 332		279 457,86	16,7	1 391 874
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 482 301		299 558,99	20,2	1 182 742
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	13 774	6 637	6 630,88	96,3	506

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	5 101 131	1 513 008	965 138,98	48,6	2 622 984
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	247 318		59 125,83	23,9	188 192
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	1 575 000	715 000	430 000,00	72,7	430 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 546 949	4 317	60 709,32	2,6	2 481 923
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	69 800		6 744,91	9,7	63 055
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	101 937		6 280,00	6,2	95 657
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	14 239 633	99 711	1 202 510,52	9,1	12 937 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	10 997 275	76 619	1 375 971,34	13,2	9 544 685
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2022	466 000	100 000	84 987,28	39,7	281 013

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				158 077 634	7 668 572	17 459 904,97	15,9	132 949 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2024	651 559	118 823	12 701,68	20,2	520 034
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	3 078 184		766 513,84	24,9	2 311 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	2 409 038		551 738,32	22,9	1 857 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 184 340	187 671	291 469,00	21,9	1 705 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 748 319	140 000	234 353,31	21,4	1 373 966
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 041 084	136 564	127 820,00	25,4	776 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 495 817	137 197	307 338,31	17,8	2 051 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	5 284 592	378 070	753 288,70	21,4	4 153 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 154 318	226 870	303 448,00	24,6	1 624 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 866 569	211 148	256 101,38	25,0	1 399 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 341 473	256 789	341 255,46	25,5	1 743 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 403 160	364 363	505 897,66	25,6	2 532 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 644 748	144 329	218 207,29	22,0	1 282 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 478 689	352 852	693 561,61	23,4	3 432 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 053 413	352 836	631 476,54	24,3	3 069 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 794 085	291 187	508 208,48	21,1	2 994 690
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	1 471 502	125 164	214 538,00	23,1	1 131 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	75 735		6 869,93	9,1	68 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 513		4 729,54	8,2	52 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	22 872		542,00	2,4	22 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	218 519	2 800	28 204,95	14,2	187 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 440		1 400,00	2,4	56 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 005 248	33 425	157 123,00	19,0	814 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	446 345		45 345,00	10,2	401 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	23 456		1 226,00	5,2	22 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	37 380		1 745,12	4,7	35 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	515 049	36 902	69 365,72	20,6	408 781
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	23 966	2 400	1 816,42	17,6	19 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	926 155	1 350	144 105,00	15,7	780 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	42 581		3 648,13	8,6	38 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	94 724	7 150	7 771,80	15,8	79 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	99 992		8 515,20	8,5	91 477
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	49 193		5 504,60	11,2	43 688
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	690 202	43 319	72 303,00	16,8	574 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	25 261		1 527,24	6,0	23 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	545 147	35 000	59 237,30	17,3	450 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	25 648	1 867	1 951,00	14,9	21 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 135 800	177 490	268 370,00	20,9	1 689 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 037 304	225 500	249 207,88	23,3	1 562 596
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	27 194	1 080	2 981,38	14,9	23 133
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 196 512	804 664	367 920,00	53,4	1 023 928
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	887 637	56 757	118 200,00	19,7	712 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 316 891	300 940	434 043,37	22,2	2 581 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	961 009	3 483	138 258,19	14,7	819 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 326 644	112 918	162 226,20	20,7	1 051 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	1 522 200		2 806,29	0,2	1 519 394
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 465 000		214 185,95	14,6	1 250 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	11 024 237		325 223,08	3,0	10 699 014
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	722 256	9 500	7 363,61	2,3	705 392
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	25 161 923	11 615	2 220 977,89	8,9	22 929 330
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	1 000 000		120 340,86	12,0	879 659
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	320 000		38 624,67	12,1	281 375
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	2 500 000	350 000	850 000,00	48,0	1 300 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2022	450 050	60 050	150 000,00	46,7	240 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2021	2 563 000	850 000	880 000,00	67,5	833 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	3 500 000		123 884,80	3,5	3 376 115
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	2 113 123				2 113 123
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	311 995		81 753,00	26,2	230 242
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	4 866 372	343 076	585 171,02	19,1	3 938 125
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	354 000		45 384,58	12,8	308 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	15 223 576	21 746	1 730 038,27	11,5	13 471 792
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	408 000	135 000	140 000,00	67,4	133 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	13 881 243	268 243	653 351,52	6,6	12 959 648
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	758 352	348 434	208 743,88	73,5	201 174
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	7 960 000				7 960 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				65 378 515	1 980 668	9 046 130,11	16,9	54 351 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2022	400		61,62	15,4	338
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2020	2021	766 632		316 076,00	41,2	450 556
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	396 685	11 685	9 633,50	5,4	375 367
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	2 200 804		43 384,00	2,0	2 157 420
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	390 850				390 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	930 991		15 562,68	1,7	915 428
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	755 451		24 300,00	3,2	731 151
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	22 762		6 191,68	27,2	16 570
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	85 650		21 735,00	25,4	63 915
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	2 960 237		3 479,40	0,1	2 956 758
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	270 534		38 862,45	14,4	231 672
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	684 594		38 358,08	5,6	646 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 210 728	101 441	82 691,57	5,7	3 026 595
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2023	9 427 171		1 328 485,53	14,1	8 098 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2022	6 735 788	419 387	1 182 727,42	23,8	5 133 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	433 837		45 555,94	10,5	388 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	14 000		673,25	4,8	13 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	875 250		115 289,75	13,2	759 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	370 738		37 212,65	10,0	333 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	314 615		27 512,37	8,7	287 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	273 855		34 828,81	12,7	239 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	590 920	375	75 151,45	12,8	515 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	501 500		56 541,97	11,3	444 958
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	989 000		187 969,68	19,0	801 030

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	847 200		88 636,42	10,5	758 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	642 368		72 327,42	11,3	570 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	811 828		115 044,82	14,2	696 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	718 000		75 099,32	10,5	642 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 653 534		241 987,68	14,6	1 411 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	878 000		128 164,59	14,6	749 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 700		132 726,28	15,6	716 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	566 000		61 116,53	10,8	504 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 490		139 360,51	16,4	710 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 579 994		244 433,85	15,5	1 335 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 047 200		184 722,71	17,6	862 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	1 601 134	1 134	169 926,13	10,7	1 430 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	333 600		65 766,25	19,7	267 834
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 921 251		357 249,02	18,6	1 564 002
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200		290 000,00	31,8	623 200
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	155 000	46 000	52 000,00	63,2	57 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	874 220	829 000,00	69,3	755 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	7 500	1 863,55	60,4	6 136
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200				4 375 200
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	829 381	338 119	81 758,31	50,6	409 504
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	47 000				47 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	74 850				74 850
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	8 919 173	180 807	1 979 214,61	24,2	6 759 151
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	88 700		43 447,31	49,0	45 253

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 372 603	503 277	3 544 609,02	23,3	13 324 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	368 848	242 050	24 243,03	72,2	102 555
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	195 000		17 244,05	8,8	177 756
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2021	120 000		60 000,00	50,0	60 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	333 615		37 197,27	11,1	296 418
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	751 865		154 010,29	20,5	597 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	659 335		151 784,37	23,0	507 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	489 905		86 011,47	17,6	403 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	160 500		40 801,05	25,4	119 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	101 670		27 442,05	27,0	74 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	183 506		39 331,21	21,4	144 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 960		100 722,59	24,1	317 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	152 018		33 482,57	22,0	118 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	734 605		165 095,50	22,5	569 510
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	731 620		31 701,43	4,3	699 919
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 660		105 114,60	25,2	312 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	931 220		208 800,70	22,4	722 419
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	164 132	1 227	23 541,00	15,1	139 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	550 000		63 510,93	11,5	486 489
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	629 362		255 731,24	40,6	373 631
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	346 006		49 553,22	14,3	296 453
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	405 500		9 978,55	2,5	395 521
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2023	617 119		115 447,55	18,7	501 671
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2022	1 505 000	260 000	325 000,00	38,9	920 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	2 120 665		720 657,88	34,0	1 400 007
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2023	297 068		6 400,89	2,2	290 667

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	51 491		6 912,42	13,4	44 579
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2023	3 008 721		520 391,89	17,3	2 488 329
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2022	667 222		161 402,23	24,2	505 820
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	260 990		3 099,04	1,2	257 891

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				90 908 643	2 140 011	8 104 932,53	11,3	80 663 699
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2022	15 056		2 952,00	19,6	12 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2022	129 580	360	4 596,85	3,8	124 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	12 526		1 720,38	13,7	10 806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	938 000		28 228,19	3,0	909 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 039 155		37 905,73	3,6	1 001 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	954 900		91 311,25	9,6	863 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 372 565	286 240	903 206,19	12,7	8 183 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 191 561	213	55 394,73	4,7	1 135 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	6 524 138	1 010 533	433 243,09	22,1	5 080 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	3 217 605		215 295,78	6,7	3 002 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	10 000	1 600	2 053,69	36,5	6 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	15 086 329	526 475	1 455 776,43	13,1	13 104 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 576 300		43 771,58	2,8	1 532 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	552 800				552 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	2 812 000		102 322,93	3,6	2 709 677
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 088 944		100 600,50	9,2	988 344
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 987 197		307 294,62	7,7	3 679 902
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	116 100		13 330,00	11,5	102 770
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 180 643		606 775,41	19,1	2 573 868
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	298 779		13 356,70	4,5	285 422
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	610 436				610 436
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	115 527		56 713,00	49,1	58 814
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	540 000				540 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	234 547		38 019,75	16,2	196 527
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000		927 000,00	50,0	927 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2023	8 200 949	272 754	1 804 208,20	25,3	6 123 987

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 030		820,39	27,1	2 210
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2023	6 141 272	41 836	722 074,99	12,4	5 377 361
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 107 868		99 992,38	9,0	1 007 876
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	105 500				105 500
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000		36 967,77	43,5	48 032
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2029	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				77 899 040	5 881 791	7 041 623,17	16,6	64 975 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2022	7 250		92,71	1,3	7 157
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	2 112 000	57 000	78 737,82	6,4	1 976 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 274 800	162 000	171 213,32	26,1	941 587
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2021	110 000				110 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	689 600		1 602,70	0,2	687 997
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	485 652		8 684,82	1,8	476 967
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	3 949 951		101 950,59	2,6	3 848 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 934 520	2 606 200	882 368,53	44,0	4 445 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	526 455	21 498	107 261,43	24,5	397 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	927 904		156 448,30	16,9	771 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	709 085		112 958,24	15,9	596 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 423 013	132 305	249 023,88	26,8	1 041 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	194 393		50 576,45	26,0	143 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	397 060	33 307	74 761,45	27,2	288 992
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	208 502	29 302	39 064,97	32,8	140 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	229 860	9 998	49 334,67	25,8	170 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	243 964		55 158,82	22,6	188 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	212 400		49 618,61	23,4	162 781
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	299 976	87 997	55 669,49	47,9	156 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	247 340	1 200	51 771,17	21,4	194 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	553 350		125 708,95	22,7	427 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	405 163	10 074	109 067,56	29,4	286 021
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	10 764	123	816,44	8,7	9 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	748 008		240 207,70	32,1	507 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	550 847	15 747	133 740,66	27,1	401 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2019	2024	726 577	3 568	139 836,17	19,7	583 173

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2022	245 700		5 199,10	2,1	240 501
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	665 000		247 752,00	37,3	417 248
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	2 997 706		611 257,65	20,4	2 386 448
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	345 400		3 924,00	1,1	341 476
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2023	2 912 408		565 110,60	19,4	2 347 297
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2024	829 701		124 430,91	15,0	705 270
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	88 900	2 350	28 200,00	34,4	58 350
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2024	4 296 500	614 000	736 500,00	31,4	2 946 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	205 000		92 575,00	45,2	112 425
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	423 140		137 140,00	32,4	286 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	7 831 151	2 095 122	843 858,46	37,5	4 892 171
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	31 880 000		600 000,00	1,9	31 280 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				143 142 426	5 497 884	18 616 231,79	16,8	119 028 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2024	303 453		30 353,00	10,0	273 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	3 918 420		12 312,00	0,3	3 906 108
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	343 750				343 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	1 898 510	13 784	111 118,13	6,6	1 773 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	6 005 024	365 872	672 816,00	17,3	4 966 336
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	9 964 275	2 596 884	2 261 399,28	48,8	5 105 992
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2020	2022	8 357 500		1 171 685,84	14,0	7 185 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2019	2024	240 015	20 000	38 388,52	24,3	181 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2024	306 057		51 108,84	16,7	254 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2024	356 785		60 878,50	17,1	295 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2019	2024	399 245	43 000	66 049,07	27,3	290 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2024	194 050		30 329,70	15,6	163 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2019	2024	259 350	23 800	41 880,42	25,3	193 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2019	2024	58 069	479	8 971,05	16,3	48 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 850	250	47 371,66	17,1	230 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2019	2024	271 735	2 500	48 172,78	18,6	221 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	277 641		50 596,63	18,2	227 044
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2019	2024	300 590	35 800	46 687,38	27,4	218 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2019	2024	253 770	1 080	42 603,50	17,2	210 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2024	226 742		47 842,00	21,1	178 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2024	283 500		41 579,00	14,7	241 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2019	2024	305 961	30 274	57 856,88	28,8	217 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2019	2024	119 156	4 000	24 704,00	24,1	90 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2024	66 975		11 742,17	17,5	55 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2024	395 056		66 263,68	16,8	328 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2024	267 118		44 737,70	16,7	222 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 562	7 191	48 809,79	20,2	221 561
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2019	2024	331 675	34 600	47 386,27	24,7	249 689

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2024	331 200		54 930,26	16,6	276 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2019	2024	345 000	12 200	59 440,60	20,8	273 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2024	322 348		53 065,84	16,5	269 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2024	334 448		55 065,14	16,5	279 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2019	2024	325 848	26 500	53 809,37	24,6	245 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2019	2024	356 500	38 800	65 554,22	29,3	252 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2024	857 900	35 500	137 392,08	20,2	685 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 084 286	339	195 925,49	18,1	888 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2024	710 773		128 073,00	18,0	582 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2024	743 078		130 278,00	17,5	612 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2019	2024	553 304	606	94 147,00	17,1	458 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2024	773 906		131 871,27	17,0	642 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2024	926 391		167 391,00	18,1	759 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 215 678	31 200	224 102,54	21,0	960 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2019	2024	836 727	21 700	143 627,00	19,8	671 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2024	865 747		146 382,09	16,9	719 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2019	2024	724 456	17 500	110 219,87	17,6	596 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2019	2024	849 600	4 000	135 713,97	16,4	709 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 367 300		240 300,00	17,6	1 127 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	374 200	9 400	57 485,44	17,9	307 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 008 100		169 853,18	16,8	838 247
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	585 900	17 900	97 768,55	19,7	470 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	700 700	13 500	129 922,64	20,5	557 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	709 500	17 200	126 048,36	20,2	566 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	812 600		130 921,66	16,1	681 678
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2024	618 204		96 348,20	15,6	521 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2019	2024	627 316	6 500	92 707,00	15,8	528 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 768 293		329 932,33	18,7	1 438 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 985 198		364 892,96	18,4	1 620 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 026 257		159 470,77	15,5	866 786

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	2 457 544		387 544,00	15,8	2 070 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	521 200	3 000	92 983,51	18,4	425 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2020	2024	504 669		91 824,57	18,2	412 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	122 403		848,69	0,7	121 554
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2019	2024	494 413	160	74 110,66	15,0	420 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2024	153 962		26 793,22	17,4	127 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	220 507		19 507,00	8,8	201 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 093 220		193 381,59	17,7	899 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2024	821 754	861	141 593,00	17,3	679 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2024	705 385	15 000	126 885,00	20,1	563 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2024	603 630		105 030,00	17,4	498 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2024	851 815	26 433	140 582,00	19,6	684 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2024	827 850		138 630,99	16,7	689 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2024	674 354		132 954,00	19,7	541 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 273 319	19 000	230 019,00	19,6	1 024 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 397 778	4 504	220 417,77	16,1	1 172 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	729 200		143 460,56	19,7	585 739
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 441 958		346 639,30	24,0	1 095 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	7 418 444	210 422	1 142 191,32	18,2	6 065 831
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	6 825 163		1 707 163,00	25,0	5 118 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	363 477		72 629,43	20,0	290 848
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	140 000		5 000,00	3,6	135 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 084 930	1 308 050	1 428 510,00	67,0	1 348 370
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	3 225 150		5 984,00	0,2	3 219 166
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	442 900		118 900,00	26,8	324 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	486 206	20 345	30 435,02	10,4	435 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	22 969 603	238 750	1 190 622,52	6,2	21 540 230
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	871 000	219 000	222 000,00	50,6	430 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2029	21 420 000		813 308,02	3,8	20 606 692

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				57 543 604	6 776 416	12 267 947,10	33,1	38 499 241
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	6 180 295	113 640	1 369 603,07	24,0	4 697 052
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	1 709 156	63 606	479 840,98	31,8	1 165 709
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	323 303	56 887	83 707,79	43,5	182 708
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	12 250 681	605 268	1 391 482,10	16,3	10 253 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2020	2022	3 400		798,64	23,5	2 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	347 047	63 799	139 030,32	58,4	144 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	265 375	64 788	124 350,27	71,3	76 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	368 559	104 856	175 901,61	76,2	87 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	386 136	101 724	173 305,64	71,2	111 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	106 972	27 171	45 777,34	68,2	34 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	148 564	20 193	69 660,00	60,5	58 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	151 835	30 191	70 758,58	66,5	50 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	891 559	523 353	218 945,44	83,3	149 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 170 445	714 996	293 837,86	86,2	161 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	104 343	22 491	48 355,18	67,9	33 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	112 096	24 893	52 498,98	69,0	34 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2022	128 149		60 440,10	47,2	67 709
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	136 187	29 227	69 720,43	72,7	37 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	131 708	29 791	57 279,04	66,1	44 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	158 705	37 561	64 645,10	64,4	56 499
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	586 374	119 335	237 677,51	60,9	229 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	488 721	203 438	183 571,67	79,2	101 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	604 377	176 733	301 660,45	79,2	125 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	698 781	164 527	318 355,41	69,1	215 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2022	3 969				3 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	294 742	80 074	136 944,71	73,6	77 723

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	182 825	51 343	78 646,12	71,1	52 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	399 238	123 871	165 481,02	72,5	109 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	514 284	180 595	261 227,26	85,9	72 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	350 502	59 600	150 674,91	60,0	140 227
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	529 315		76 730,17	14,5	452 585
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815		689 951,08	33,4	1 377 864
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933		115 997,06	33,3	231 936
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2023	6 983 078	1 241 633	1 527 001,15	39,6	4 214 444
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2022	722 192	117 144	217 714,37	46,4	387 334
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2024	5 544 017	864 801	886 490,51	31,6	3 792 725
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2021	180 000	60 000	59 996,30	66,7	60 004
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	258 673	79 951	89 016,61	65,3	89 705
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	103 241		15 476,35	15,0	87 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	6 200		3 099,60	50,0	3 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 107 412	618 936	1 150 135,82	34,6	3 338 340
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 995 400		112 160,55	2,2	4 883 239

7.3.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				12 292 290 027	2 104 383 285	599 335 421,70	22,0	9 588 571 320
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	111 044 568	41 700 344	30 996 900,51	65,5	38 347 323
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	20 623 151	18 552 182	196 197,58	90,9	1 874 771
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2021	11 094 582	970 940	8 449 965,79	84,9	1 673 676
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	249 192 504				249 192 504
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	2 280 880	1 865 851	415 028,45	100,0	1
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	14 900 647	8 820 366	1 182 107,22	67,1	4 898 174
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000				90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	24 814 001	864 283	38 075,00	3,6	23 911 643
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	415 758	115 758	300 000,00	100,0	0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	6 090 699	3 666 977	1 518 470,95	85,1	905 251
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	16 090	16 090		100,0	0
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 857 242	1 057 913	91 543,24	61,9	707 786
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	968 590	136 345	208 034,64	35,6	624 210
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 018 359	599 739	340 341,46	92,3	78 279
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 657 110				1 657 110
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	3 002 282				3 002 282
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2027	1 183 286 000				1 183 286 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	10 195 515	1 680	19 500,00	0,2	10 174 335
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	3 699 548		2 912,98	0,1	3 696 635
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2025	761 000 000				761 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 636 655 805	38 644 405	11 246 210,00	3,0	1 586 765 190
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	538 618	538 618		100,0	0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2021	13 251 272	12 951 272		97,7	300 000
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	1 622 865 915	25 154 515	11 246 210,00	2,2	1 586 465 190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2023	194 404 169	188 805 090		97,1	5 599 079
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	782 265	556 641	48 867,23	77,4	176 757
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	49 015 206	47 664 843	874 858,05	99,0	475 505
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2022	2 868 421	1 769 049		61,7	1 099 372
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2022	84 324 941	1 518 783	26 067 840,40	32,7	56 738 318
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	1 932 303		302 359,69	15,6	1 629 943
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	3 857 729	3 792 529		98,3	65 200
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	408 314	232 214	151 319,98	93,9	24 780
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	2 144 828	464 267	140 462,41	28,2	1 540 099
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	48 980 052	44 122 302	4 551 328,88	99,4	306 421
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 639 100	6 290 395	260 926,58	9,3	64 087 778
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkowskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	33 029 771	251 461		0,8	32 778 310
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	5 699 821	202 261	1 080 255,80	22,5	4 417 304
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	34 954 871	24 646 858	9 706 063,98	98,3	601 949
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	801 581	99 581		12,4	702 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	170 590	40 590	129 457,50	99,7	543
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	6 370 000	5 884 025	421 260,30	99,0	64 715
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 357 676	1 591 228		67,5	766 448
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	12 701 994	682 712	10 869 638,11	90,9	1 149 644
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	14 250 000	1 531	123 000,00	0,9	14 125 469
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	7 584 988		5 497 819,77	72,5	2 087 168
Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	6 448 000	66 913		1,0	6 381 087
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	26 322 415	26 301 683	1 349,37	99,9	19 383
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	33 910 753	29 655 518	3 093 605,76	96,6	1 161 629
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	51 607 272	43 117 578	3 081 146,98	89,5	5 408 547
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	18 088 310	18 088 310		100,0	0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	29 660 224	15 600 064	5 724 786,99	71,9	8 335 373

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	41 755 177				41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	20 382 309	95 940	83 025,00	0,9	20 203 344
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	22 641 833	253 134		1,1	22 388 699
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	25 130 633	364 636		1,5	24 765 997
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	28 027 862	806 364	147 846,00	3,4	27 073 652
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	405 000	32 806	131 012,13	40,4	241 182
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	6 773 303	213 405	242 485,80	6,7	6 317 412
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	2 000 000	245 280	408 800,00	32,7	1 345 920
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	298 665	236 670		79,2	61 995
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	5 400 000				5 400 000
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	31 150 000	604 632		1,9	30 545 368
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	2 242 500				2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	275 117 668	73 509 855	10 361 750,08	30,5	191 246 063
Budowa ul. Nowoczerwonej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	10 000 000	173 246		1,7	9 826 754
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	1 602 500	199 162	258 300,00	28,5	1 145 038
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodziejczki do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	2 000 000	2 559	49 200,00	2,6	1 948 241
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	24 323 657	24 236 080		99,6	87 577
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 270 650	836 005	394 312,90	96,8	40 332
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000				500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	100 000		1,9	5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	500 000				500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 707 538	1 265 488		74,1	442 050
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	15 396 045	7 005 176	5 673 970,57	82,4	2 716 898
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	7 380 000	120 703		1,6	7 259 297
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 270 504	3 549 840	3 617 112,82	98,6	103 551

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	234 176 000				234 176 000
Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 799 000				1 799 000
Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	4 946 166	4 884 924	38 071,58	99,5	23 170
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000		1 840 573,38	95,4	89 427
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2022	900 000	61 500		6,8	838 500
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2024	5 000 000				5 000 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	12 628 508	301 350	8 312 763,25	68,2	4 014 395
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	14 240 000	3 552 705	10 686 555,52	100,0	739
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	8 119 902		3 742 657,07	46,1	4 377 245
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 000 000		10 787,10	0,5	1 989 213
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	915 286				915 286
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	700 000				700 000
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	21 589 722	285 591	16 681 370,13	78,6	4 622 761
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	476 010		110 700,00	23,3	365 310
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	18 148 436	496 490	293 311,42	4,4	17 358 635
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	500 000				500 000
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	1 010 000		1 771,20	0,2	1 008 229
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304				2 684 304
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				194 425 892	119 076 512	1 028 126,12	61,8	74 321 254
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2021	121 011 582	118 320 619	2 200,00	97,8	2 688 763
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	10 306 855	515 600	568 003,27	10,5	9 223 252
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	63 107 455	240 293	457 922,85	1,1	62 409 239
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				12 574 398	7 526 374		59,9	5 048 024
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2023	12 574 398	7 526 374		59,9	5 048 024
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				92 875 765	92 294 551	243 110,22	99,6	338 104
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	92 875 765	92 294 551	243 110,22	99,6	338 104
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				69 000 000	472 236	947 579,70	2,1	67 580 184
Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	67 871 780	395 175	947 579,70	2,0	66 529 025
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	1 128 220	77 061		6,8	1 051 159

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2023	1 041 162				1 041 162
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	21 654 982	5 840 187	6 701 199,41	57,9	9 113 596
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	7 614 621	520 830	3 906 495,08	58,1	3 187 296
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	7 459 824				7 459 824
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				1 492 198	120 569	371 952,00	33,0	999 677
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	306 545	120 569	185 976,00	100,0	0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 185 653		185 976,00	15,7	999 677
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	27 638 243				27 638 243
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2024	23 418 471				23 418 471
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	37 088 204	149 905	72 663,48	0,6	36 865 636
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	2 677 041	2 140 969	528 944,84	99,7	7 127
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	6 839 400				6 839 400
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	220 000		6 396,00	2,9	213 604
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2024	128 948 093	80 499 093	7 200 000,00	68,0	41 249 000
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	200 000	100 000	100 000,00	100,0	0
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	37 919 065	18 758 665	4 748 855,34	62,0	14 411 545
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	52 806 400	6 940 607	1 252,14	13,1	45 864 541
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	92 033		92 032,08	100,0	1
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	60 261 631	38 290 346	13 469 273,54	85,9	8 502 011
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	417 050	297 050		71,2	120 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 176 478	154 631		13,1	1 021 847
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	5 210 867	69 832		1,3	5 141 035
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	12 173 074	8 003 999	1 915 537,50	81,5	2 253 538
Warszawska Przystań Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	10 484 237	1 404 215	462 696,48	17,8	8 617 326
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 363 156	2 396 499	2 844 633,17	97,7	122 024
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 278 378	245 075	346 993,49	46,3	686 310
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 634 207	67 960	5 189 812,17	79,3	1 376 435
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	4 000 000				4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	942 834 079				942 834 079

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	7 500 000		3 793,00	0,1	7 496 207
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	4 121 100	2 599 590	1 489 776,00	99,2	31 734
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	568 001 871				568 001 871
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	2 700 000				2 700 000
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2023	876 000				876 000
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 200 000				1 200 000
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	480 000		51 660,00	10,8	428 340
Nowe Centrum Warszawy. Przebudowa przestrzeni publicznych w kwartale ograniczonym ulicami: Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2022	2024	2 000 000				2 000 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	350 378		3,4	9 832 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	10 183 314	350 378		3,4	9 832 936
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 027 137	752 090	190 288,38	91,7	84 759
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 027 137	752 090	190 288,38	91,7	84 759
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				21 245 192	47 823	494 544,00	2,6	20 702 825
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2021	1 245 192	47 823	494 544,00	43,6	702 825
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2023	20 000 000				20 000 000
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	2 735 000				2 735 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 432 704	10 578	36 987,60	3,3	1 385 138
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	4 724 125	1 474 242	249 882,99	36,5	3 000 000
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000				10 000 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000	82 198	29 383,13	55,8	88 419
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 957 524	121 600		4,1	2 835 924
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	200 000	100 000		50,0	100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	792 959	50 000	49 275,00	12,5	693 684
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	2 948 834	38 000	594 817,98	21,5	2 316 016
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	1 000 000		244 179,29	24,4	755 821
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	4 546 123	49 000	143 149,55	4,2	4 353 973
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	254 000	37 000	207 456,72	96,2	9 543
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	200 000	775	87 576,00	44,2	111 649

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	133 991	13 991	120 000,00	100,0	0
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	8 194 590				8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000		3 063,32	0,0	17 596 937
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	122 531 421	109 343 706	13 178 788,81	100,0	8 926
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2022	21 218 495	5 003 629	2 153 258,13	33,7	14 061 608
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2022	18 827 000	9 375 000	1 644 000,00	58,5	7 808 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	28 000 000		10 179 746,41	36,4	17 820 254
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	50 000 002	6 878 139	9 872 212,00	33,5	33 249 651
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	30 100 000				30 100 000
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	4 581 749	4 184 779	66 396,81	92,8	330 573
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	216 925	216 664	259,34	100,0	2
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	4 076 083	324 392	364 992,00	16,9	3 386 699
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	7 116 698	3 540 701	100 761,60	51,2	3 475 235
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	264 450				264 450
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	4 300 000		13 530,00	0,3	4 286 470
Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	288 988	149 688	139 299,96	100,0	0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	11 558 541	3 712 741	150 085,46	33,4	7 695 715
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	225 500		36 900,00	16,4	188 600
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	1 471 612	43 820	3 745,35	3,2	1 424 047
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130		287 129,98	100,0	0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000				311 000
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	108 740		108 740,00	100,0	0
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	910 900				910 900
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	98 200		3 690,00	3,8	94 510
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drażkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760		74 744,89	100,0	15
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	300 000				300 000
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2021	78 505 882	505 882	15 073 918,96	19,8	62 926 081
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2022	14 058 314		2 603 459,22	18,5	11 454 855

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	116 453 655				116 453 655
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	407 586		139 212,73	34,2	268 373
Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000				160 000
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	90 000		28 500,00	31,7	61 500
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				7 263 583	6 898 652	354 015,20	99,8	10 916
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	7 263 583	6 898 652	354 015,20	99,8	10 916
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 501 771	551 771		36,7	950 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 501 771	551 771		36,7	950 000
Dzielnica Wisła, w tym:				43 508 109	17 579 490	1 770 137,98	44,5	24 158 481
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	30 892 078	12 281 184	461 858,39	41,3	18 149 036
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	9 851 811	5 298 306	1 308 279,59	67,1	3 245 225
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	2 764 220				2 764 220
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 878 300	39 450	1 838 850,00	100,0	0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 878 300	39 450	1 838 850,00	100,0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2018	2020	150 000		127 283,40	84,9	22 717
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 985 049	11 379 049	596 550,00	92,2	1 009 450
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 091 429	4 779 429	1 807 641,64	92,9	504 358
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	10 413 483	9 786 011	625 203,42	100,0	2 269
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2021	2 036 520		502 284,89	24,7	1 534 235
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2019	2020	530 000	166 274	363 726,00	100,0	0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	29 301 944	11 101 863	13 498 794,23	84,0	4 701 287
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	21 987 044				21 987 044
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	13 256 448	11 543 115	1 713 332,58	100,0	0
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	7 765 399	5 197 314	2 568 084,01	100,0	1
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2023	401 082	135 144	135 175,21	67,4	130 763
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	7 934 933	304 276	196 431,00	6,3	7 434 226
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 500 000	32 964	313 464,84	23,1	1 153 571
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	10 553 805		56 014,20	0,5	10 497 791
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 000 000				1 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykula" w Stregielku, w tym:				7 145 022	1 147	6 561 035,22	91,8	582 840
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykula" w Ośrodku w Stregielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	7 145 022	1 147	6 561 035,22	91,8	582 840
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	199 574 012	197 977 912	1 201 911,12	99,8	394 189
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2022	442 910 380	162 853 494	83 268 003,17	55,6	196 788 883
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	95 941 832	93 859 442	2 081 438,25	100,0	952
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2020	8 924 378	6 044 378	2 000 000,00	90,1	880 000
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	19 700 000	10 000 000	8 671 637,98	94,8	1 028 362
Program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	8 000 000				8 000 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	42 870 069				42 870 069
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	7 811 000	492 000	4 584 000,00	65,0	2 735 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	34 986 533	755 438	6 652 941,13	21,2	27 578 154
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wierniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 260 000		140 000,00	1,7	8 120 000
Wnieście wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2023	127 978 500	5 000 000	8 000 000,00	10,2	114 978 500
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	16 100 000				16 100 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				41 589 243	33 347 856	475 795,04	81,3	7 765 592
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2021	39 639 243	33 347 856	475 795,04	85,3	5 815 592
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	1 950 000				1 950 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2021	6 867 683	6 785 683		98,8	82 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	6 724 305	6 645 228	79 076,50	100,0	1
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	528 040	110 927	339 404,11	85,3	77 709
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	265 075				265 075
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	788 331				788 331
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	92 285 901				92 285 901
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2020	5 058 202	2 886 527	2 149 939,50	99,6	21 736
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	5 960 962	1 377 359	1 997 432,75	56,6	2 586 170
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	8 529 665	580 185	7 653 770,02	96,5	295 710
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	2 500 000	76 570	7 527,60	3,4	2 415 902

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	2 496 819	1 940 336	531 944,21	99,0	24 539
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	319 019	31 611	267 280,00	93,7	20 128
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 519 903	1 789 220	2 107 981,29	86,2	622 702
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	6 476 500	4 437 877	1 614 819,18	93,5	423 804
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	6 352 569	5 152 569	1 194 200,41	99,9	5 800
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 690 000				3 690 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	13 541 465				13 541 465
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	6 000 000				6 000 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	1 959 530	1 759 530	190 495,51	99,5	9 504
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	8 736 771	174 700	6 105 299,35	71,9	2 456 772
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	3 691 770		167 940,00	4,5	3 523 830
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2020	50 000				50 000
Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	631 412		418 333,82	66,3	213 078
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Nowolipie	2020	2021	1 000 000		147 403,29	14,7	852 597
Budowa placówek dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	5 640 000		27 000,00	0,5	5 613 000
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2020	2021	800 000				800 000
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				31 050 000	407 500	507 222,54	2,9	30 135 277
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	414 880	407 500	7 380,00	100,0	0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	30 635 120		499 842,54	1,6	30 135 277
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	56 842 250	55 241 428	824 779,74	98,6	776 042
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	161 932 610	1 292 660	837 970,72	1,3	159 801 979
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	2 608 551				2 608 551
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	507 525 200	77 121 117	56 663 772,94	26,4	373 740 310
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	26 833 109	899 539,63	4,4	604 912 043
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	27 506 905	13 238 273	14 005 678,70	99,0	262 953
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	7 977 901	4 353 741,93	49,0	12 826 909
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2020	957 449	677 449	252 803,00	97,2	27 197
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	8 195 080	6 790 278	1 290 284,14	98,6	114 518
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2020	529 152	409 152	120 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000	1 700 000	1 000 000,00	100,0	0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2021	1 700 000	26 731	82 034,98	6,4	1 591 234
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	26 972 271	472 320	125 966,65	2,2	26 373 984
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	530 541	261 590	200 493,60	87,1	68 457
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	27 690 101		6 891 875,12	24,9	20 798 226
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	2 200 000	30 000	302 064,00	15,1	1 867 936
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	250 000	100 799	149 201,00	100,0	0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000				1 400 000
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	500 000				500 000
Dostosowanie sceny teatralnej przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	450 000				450 000
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 300 000		199 935,99	15,4	1 100 064
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				3 000 000	3 350	118 766,25	4,1	2 877 884
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	152 000	2 000	118 766,25	79,5	31 234
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 848 000	1 350		0,0	2 846 650
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	566 488	517 296	23 000,00	95,4	26 192
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	33 999 981				33 999 981
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	7 443 103	40 175		0,5	7 402 928
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Caloroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	446 295		402 307,93	90,1	43 987
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2021	1 500 000				1 500 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				11 194 877	10 057 395	90 373,00	90,6	1 047 109
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	2 459 709	1 322 227	90 373,00	57,4	1 047 109
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				5 444 309	923 271	71 451,04	18,3	4 449 587
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	4 526 602	5 564	71 451,04	1,7	4 449 587
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				46 621 405	2 372 711	22 470 623,71	53,3	21 778 070
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	46 310 186	2 061 492	22 470 623,71	53,0	21 778 070
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				503 750	239 690	14 000,00	50,4	250 060
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	503 750	239 690	14 000,00	50,4	250 060

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				978 497	4 533		0,5	973 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497		100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	975 000	1 036		0,1	973 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	267 963 117				267 963 117
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	8 377 659				8 377 659
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	30 659 348	25 447 305	2 392 023,93	90,8	2 820 019
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2023	24 896 796	4 596 462	3 050 543,44	30,7	17 249 791
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	1 274 652	380 652	869 550,64	98,1	24 449
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2022	20 354 990	3 858 537	1 264 544,93	25,2	15 231 908
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	5 000 000	343 162	3 102 088,44	68,9	1 554 750
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	72 267 176				72 267 176
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 550 000	87 000	71 310,00	6,2	2 391 690
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	680 000	35 188		5,2	644 812
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				1 213 461	1 042 345	171 115,40	100,0	1
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	1 213 461	1 042 345	171 115,40	100,0	1
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	1 780 443	797 991,34	9,9	23 508 293
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	26 086 727	1 780 443	797 991,34	9,9	23 508 293

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				210 526 356	51 688 898	20 403 735,37	34,2	138 433 723
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	310 173	269 111,70	8,4	6 278 888
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921		1,8	3 379 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877				149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200		1,7	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	1 291 500	61 500		4,8	1 230 000
Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	3 919 160	396 598	923 651,00	33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	151 478	104 550,00	8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	1 393 562	615	125 838,00	9,1	1 267 109
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	3 265 580	116 430	129 150,00	7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	278 827	19 311	259 515,86	100,0	0
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 830 000				1 830 000
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	246				246
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 580 550		1 580 550,00	100,0	0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089				141 089
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000		200 000,00	100,0	0
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	226 400		226 400,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	824 770	244 770		29,7	580 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422	9 960,00	53,6	25 878 461
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 753 172	2 838 979	12 894 716,11	99,9	19 477
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	725 000	235 704		32,5	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 227 891	184 697		0,5	36 043 194
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	86 100	131 808,03	0,8	26 432 092
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	500 000	78 720	421 000,00	99,9	280
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365		19 283,13	0,1	15 387 082
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	1 842 000	46 596	1 042 024,47	59,1	753 380
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	180 000				180 000
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000		200 000,00	100,0	0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	10 467 846	8 630 381	1 836 177,07	100,0	1 288
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000				1 800 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000		30 000,00	33,3	60 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				260 719 005	87 977 189	49 974 413,61	52,9	122 767 402
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	2 920 046	2 862 677	43 415,00	99,5	13 954
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	16 582 979	14 079 769	2 255 846,05	98,5	247 364
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przańską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	454 529	109 091	71 618,40	39,8	273 820
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	9 255 146	1 565 243	917 860,62	26,8	6 772 042
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722	16 789,65	100,0	579
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 977 963	2 974 403		99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	3 409 701	3 023 626	75 756,15	90,9	310 319
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 074 662	845 124	126 570,90	90,4	102 967
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	449 000	181 621		40,5	267 379
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	2 910 019	979 494	311 391,00	44,4	1 619 134
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000		19 679,00	2,8	680 321
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 525 600				2 525 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	203 315	76 260	1 405,87	38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 305 651	876 930	137 198,85	77,7	291 522
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	3 167 300	100 000	46 371,00	4,6	3 020 929
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	943 410	100 000	843 410,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 309 114	20 000	18 000,00	2,9	1 271 114
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	3 944 265	18 000	89 700,00	2,7	3 836 565
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 295 811	2 106 480	189 331,00	100,0	0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	654 282	1 901	183 665,00	28,4	468 716
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	235 677	217 202	4 973,70	94,3	13 501
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	12 393	320	4 416,00	38,2	7 657
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	546	300	123,00	77,5	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	345 648	1 300	98 826,13	29,0	245 522
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	114 892	6 612	1 250,00	6,8	107 030
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 544 050	1 577	454 990,40	17,9	2 087 483
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 535	300	93 744,00	87,5	13 491
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	110 763	50 000	60 762,07	100,0	1
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	33 050		1 479,20	4,5	31 571
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	907 750				907 750
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	55 101				55 101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	876 115		422,27	0,0	875 693
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	33 003				33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 750				445 750
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	948 244				948 244
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	19 020				19 020
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	380 149	21 195,20	2,2	17 998 656
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000				183 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Huczej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	173 000		30 248,26	17,5	142 752
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	253 000		29 468,16	11,6	223 532
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	188 000		27 675,00	14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	137 000		23 985,00	17,5	113 015
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	963 182	810 051	85 858,72	93,0	67 272
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	3 370 000	20 520	150 999,99	5,1	3 198 480
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	2 172 118	56 646	1 448 815,36	69,3	666 657
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	279 955		179 476,00	64,1	100 479
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	124 438	9 963	114 474,87	100,0	0
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 217 687	711 352	448 288,41	52,3	1 058 047
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	14 792 432	14 404 310	374 121,81	99,9	14 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	64 454 435	26 596 777	37 118 748,20	98,9	738 910
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 595 387	45 387	87 615,39	5,1	2 462 385
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	3 670 114				3 670 114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	1 210 763	1 160 753		95,9	50 010
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 680 000	100 860	2 154 522,59	84,2	424 617
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 296 238	1 226 999	1 069 239,00	100,0	0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	23 571 573				23 571 573
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	874 890				874 890
Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	3 500 000	63 345	56 211,00	3,4	3 380 444
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	200 000	5 000	195 000,00	100,0	0
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 000 000	65 939	95 004,05	1,1	13 839 057
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	1 029 607	14 157	57 224,90	6,9	958 225
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	600 000		9 840,00	1,6	590 160
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	503 100		127 406,44	25,3	375 694

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				64 448 220	10 131 491	29 273 709,54	61,1	25 043 019
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	1 870 580	93 480	1 708 854,69	96,4	68 245
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	181 935	100 737		55,4	81 198
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. ul. Galla Anonima - ul. Broniewskiego 99	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 216 640	1 891 132	4 050 257,10	95,6	275 251
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 672 806	101 106	3 571 700,00	100,0	0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	46 550	2 276		4,9	44 274
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 190 000	33 000	2 156 999,99	100,0	0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	244 524		244 524,00	100,0	0
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 600	2 588		3,8	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	55 766		55 583,75	99,7	182
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 983 787	1 089 122	891 773,00	99,9	2 892
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyńny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	463 776		5 000,00	1,1	458 776
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	548 745	47 232	501 512,18	100,0	1
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	6 525 000	3 720 000	2 784 027,22	99,7	20 973
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 833 200	2 683 800	3 038 600,00	98,1	110 800
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	5 770 000	250 000	5 487 950,00	99,4	32 050
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	295 500	10 500	40 098,00	17,1	244 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyńny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	11 038 000		1 038 000,00	9,4	10 000 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	3 604 033		148 830,00	4,1	3 455 203
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	390 000				390 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000	56 580	3 499 999,61	47,4	3 943 420
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	500 000		50 000,00	10,0	450 000
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	99 840				99 840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				180 142 907	91 305 472	42 931 428,18	74,5	45 906 007
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2020	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	3 871 092	2 443 186	1 427 206,00	100,0	700
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicka na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	24 486 956	19 406 238	1 826 450,00	86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 867 957	55 474	140 220,00	5,1	3 672 263
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 289 663	906 416	48 600,00	74,1	334 647
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	740 114	119 310	278 500,00	53,7	342 304
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	3 298 500	188 190	2 662 466,90	86,4	447 843
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 135 666	1 099 108	12 978,00	97,9	23 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880	298 996,32	44,1	467 124
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	381 696	66 456	315 240,00	100,0	0
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 900 000	116 235		6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	100 000				100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko -jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500	30 615,32	71,6	19 885
Infrastruktura pieszko-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	901 638	604 924	185 004,52	87,6	111 709
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	209 300				209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL(ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	425 000				425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	2 010 706				2 010 706

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	849 832				849 832
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2020	26 564 243	26 480 643	83 600,00	100,0	0
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gołarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	251 338	121 329	130 008,29	100,0	1
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000				1 897 000
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	554 000		207 546,32	37,5	346 454
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	608 970	474 629	113 763,46	96,6	20 578
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	387 752	316 021	68 952,08	99,3	2 779
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	2 514 027	1 307 187,06	93,8	251 769
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	12 675 543	10 124 307	1 513 444,83	91,8	1 037 791
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	10 268 540	5 324 248	2 997 819,70	81,0	1 946 472
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	674 313	622 745	51 567,75	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	17 150 000	3 239 148	11 404 455,63	85,4	2 506 396
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	130 108	8 802 664,18	68,5	4 117 228
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 437 697	2 454 129	983 567,68	100,0	0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	6 720 068	6 624 602	95 465,16	100,0	1
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 425 454	3 980 890	1 830 491,32	90,4	614 073
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	845 817	2 699 780,01	64,0	1 991 631
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 877 200	905 349	835 170,00	92,7	136 681
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	315 000	50 000		15,9	265 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	4 000 000		2 329 055,15	58,2	1 670 945
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 700 000		250 612,50	3,7	6 449 388

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				93 752 289	50 004 009	15 999 742,32	70,4	27 748 538
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2021	3 448 269	3 439 269		99,7	9 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	4 175 000	3 755 828	13 140,00	90,3	406 032
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	15 241 748	5 289 051,81	80,6	4 956 089
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	3 380 000	16 605	90 000,00	3,2	3 273 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	749 200	49 200	167 168,32	28,9	532 832
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	11 287 428	4 622 047	5 588 375,86	90,5	1 077 005
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	1 099 445	26 445	760 529,72	71,6	312 470
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	425 942	336 942	67 273,49	94,9	21 727
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 061 143	114 969,50	98,9	222 962
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	12 977 491	81 244	96 245,49	1,4	12 800 002
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	773 628	123 615	515 908,51	82,7	134 104
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 549 923	2 249 923	3 297 079,62	99,9	2 920

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				256 587 974	69 337 247	78 587 611,78	57,7	108 663 115
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	758 000	80 000	678 000,00	100,0	0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 000		1 000,00	100,0	0
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	17 252 027	10 369 305,30	95,0	1 444 531
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429		8,9	1 989 607
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 675 538	5 946 460	392 560,45	95,0	336 518
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	3 367 375	3 314 689,18	70,9	2 736 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	3 155 565	3 209 422,92	66,8	3 168 425
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	471 345	1 712 818,64	84,3	405 836
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 374 252	592 452	247 243,05	61,1	534 557
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	575 000	397 666	106 962,24	87,8	70 372
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	234 644	2 547 167,75	45,5	3 331 657
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	15 958 377	5 355 198	3 791 740,63	57,3	6 811 438
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 077 180	5 700 000	1 310 303,03	69,6	3 066 877
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000		71 549,10	0,4	16 428 451
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	1 195 288	980 791,92	46,6	2 496 920
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	92 820	85 470	7 350,00	100,0	0
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	871 451	172 569,00	92,4	86 280
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 350 216	3 337 359	24 503 399,67	43,9	35 509 457
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	825 524	104 448	713 695,20	99,1	7 381
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremilowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	692 921	22 140	616 407,12	92,2	54 374

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	5 033 264	4 042 410	990 853,27	100,0	1
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 372 000	1 011 584		73,7	360 416
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	8 500 000	7 995	167 716,50	2,1	8 324 289
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	2 286 460	1 495 017		65,4	791 443
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tamowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	575 000		5 904,00	1,0	569 096
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	104 630		6 027,00	5,8	98 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846				147 846
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000				600 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000		24 886,80	4,1	575 113
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	44 486 600	11 688 317	20 722 865,32	72,9	12 075 418
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	900 000				900 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446	127 945	1 151 501,00	100,0	0
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 400 000		22 140,00	1,6	1 377 860
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	42 899	748 742,69	89,2	95 651

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				233 080 393	100 009 019	43 962 096,68	61,8	89 109 277
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	907 588	28 290	609 588,00	70,3	269 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	200 000				200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4				4
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	70 000				70 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	440 412		20 910,00	4,7	419 502
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	8 315 180	6 840 988	1 461 392,47	99,8	12 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2020	8 242 357	8 214 233	28 123,50	100,0	1
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 ofcyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 608 566	8 530 136		99,1	78 430
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czernszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczka 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	8 230 730	4 515 900	1 641 841,83	74,8	2 072 988
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamojskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	7 612 798	5 176 192	186 435,93	70,4	2 250 170
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otowska 12, Wileńska 13, 43, 59, Zabkowska 4, 7, 39A, Nieporecka 10, Targowa 86	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	8 865 040	215 764	3 712 189,05	44,3	4 937 087
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	11 696 854	6 767 010	3 433 535,13	87,2	1 496 309
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 080 759	4 701 528		92,5	379 231
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 968 670	3 322 467	1 239 616,70	45,8	5 406 586
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 233 725	5 365 408	5 741 871,16	83,9	2 126 446
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	7 982 861	4 522 392	3 018 324,00	94,5	442 145
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 476 743	13 549 047	10 428 604,55	87,3	3 499 091
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	12 509 534	2 201 538	6 647 531,92	70,7	3 660 464
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otowska 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	156 311	140 311		89,8	16 000
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Zabkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	4 825 000	425 000	83 879,00	10,5	4 316 121
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 735 000		101 349,00	2,7	3 633 651
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 630 000		92 299,20	2,5	3 537 701
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	970 000		39 852,00	4,1	930 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 150 000		48 031,50	2,2	2 101 969
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 475 000		55 227,00	3,7	1 419 773
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500		0,2	24 888 220
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	430 500		250 278,19	58,1	180 222
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100		26 100,00	100,0	0
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 703 900	180 687	2 522 276,15	100,0	937
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordankowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	445 160		445 160,00	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	7 736 165	7 700 465		99,5	35 700
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	15 734 204	15 403 029	331 174,40	100,0	1
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2022	8 199 935	49 935	30 870,00	1,0	8 119 130
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	462 070	18 450	443 619,18	100,0	1
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	5 110 644		740 303,94	14,5	4 370 340
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4 067 017				4 067 017
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000				75 000
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 050 000	1 645 721	334 436,30	96,6	69 843
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585		3,3	1 370 415
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 500 000	12 300		0,8	1 487 700
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	100 495	89 230	10 616,45	99,4	649
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	578 213	306 913	215 512,15	90,4	55 788
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 000 000		19 680,00	2,0	980 320
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	133 138		1 467,98	1,1	131 670

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 217 867	3 917 277	3 713 275,97	25,3	22 587 314
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 296 000	90 041		3,9	2 205 959
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 643 393	99 582		3,8	2 543 811
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 650 000	89 000		3,4	2 561 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	4 839 696	1 804 009	2 345 859,00	85,7	689 828
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	118 221		14 680,00	12,4	103 541
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	6 700 000	57 500	182 378,51	3,6	6 460 121
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000		10 985,42	1,7	639 015
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	828 000		563 521,55	68,1	264 478
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	1 909 685	380 836	4 738,00	20,2	1 524 111
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	232 519	135 000	738,00	58,4	96 781
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	3 600 000	78 073	374 033,30	12,6	3 147 894
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	800 000	647 763	152 069,19	100,0	168
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	535 473	64 273,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				105 834 685	27 619 915	30 601 222,38	55,0	47 613 548
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	346 347	46 347	259 322,22	88,3	40 678
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000		1 037 797,33	54,6	862 203
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	455 474		394 557,22	86,6	60 917
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485				96 485
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000	7 169	37 081,46	69,1	19 750
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	10 426 774	7 274 497,27	98,9	203 520
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000	4 030 000	8 881 792,05	67,8	6 118 208
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	11 934 080	6 500 000	5 418 066,87	99,9	16 013
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	1 450 085	1 035 000,00	9,2	24 599 680
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397	29 397	280 000,00	9,0	3 120 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 200 000	83 750	1 725 000,00	43,1	2 391 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	765 100	39 000	726 069,00	100,0	31
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166	5 166	218 205,84	64,7	121 794
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 764 000	320 000	2 443 550,58	100,0	449
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technicach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	4 122 407	3 695 407	411 920,65	99,6	15 079
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	152 704	52 704	93 960,00	96,0	6 040

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				105 834 685	27 619 915	30 601 222,38	55,0	47 613 548
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000	500 000	364 401,89	96,0	35 598

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				257 053 694	103 963 695	76 471 544,17	70,2	76 618 455
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 957 911	1 713 495	453 960,92	73,3	790 455
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	2 174 500	1 924 546	245 523,67	99,8	4 430
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	1 069	530 892,42	25,1	1 586 721
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 646 830	103 935	159 900,00	10,0	2 382 995
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 202 785	2 053 485	143 048,00	99,7	6 252
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 271 364	67 426	1 203 937,47	100,0	1
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	105 780	1 179 512,85	83,1	261 987
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 217 530	147 161,31	93,7	92 309
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	197 950	4 300,50	83,9	38 819
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645		95,6	30 712
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	5 719 073	377 591,23	98,0	123 913
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 072 263	41 835 118	9 630 800,80	97,0	1 606 344
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	1 153 092	1 061 092	43 493,14	95,8	48 507
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 491 073	71 217	593 551,40	44,6	826 305
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 655 574	80 934	778 575,00	51,9	796 065
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	258 812	222 141	36 670,66	100,0	0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	892 845	29 274	584 111,68	68,7	279 459
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	232 489		17 220,00	7,4	215 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000		17 220,00	8,6	182 780
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	200 000		19 926,00	10,0	180 074
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000		14 944,50	7,5	185 056
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000				2 370 000
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	525 600		16 482,00	3,1	509 118
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000				600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 115 000				1 115 000
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2020	3 436 938	3 410 774	25 900,00	100,0	264
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	420 486		30 099,99	7,2	390 386
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	1 010 632	261 967	748 665,00	100,0	0
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	8 500 000	1 497 661	1 960 071,00	40,7	5 042 268
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031		95,9	18 450
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	77 905	6 384		8,2	71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 350	24 939 920	33 450 168,43	99,5	296 262
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000	90 497	2 909 503,00	100,0	0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	22 809 893	10 728 365	12 066 379,81	99,9	15 148
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 429 930	5 034 703	394 021,17	100,0	1 206
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	345 000	55 350		16,0	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	68 914	6 086 075,52	98,3	106 593
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290		821 780,00	63,2	477 510
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	12 754 990	69 590	224 598,00	2,3	12 460 802
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	27 660 000		468 630,00	1,7	27 191 370
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	7 500 000		9 827,70	0,1	7 490 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 498 990	107 240	690 000,00	53,2	701 750
Realizacja projektu "Szlaka góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	400 000	140 589	259 411,00	100,0	0
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	40 000	127 590,00	2,1	7 832 410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				138 384 562	24 763 034	17 024 784,69	30,2	96 596 743
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2021	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Slinikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	2 435 003	902 522	738 826,00	67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	157 877	1 300,00	1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000		2,46	0,2	998
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 198 268	3 414	6 180,00	0,8	1 188 674
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	998 531		2 177,10	0,2	996 354
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	58 480		2 177,10	3,7	56 303
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	554 269	24 900,00	2,2	25 571 882
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	437 493				437 493
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	95 329		24 354,00	25,5	70 975
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	12 136 730	4 323 411	6 369 564,16	88,1	1 443 755
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jeruzolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U - 1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2021	17 276 609	15 166 667	2 060 772,73	99,7	49 169
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000	22 140	142 389,00	45,7	195 471
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 507 046				1 507 046
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 999 313	883 342	500 797,53	3,2	41 615 173
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 482 858	548 216	4 756 048,62	70,9	2 178 593
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	10 857 598	68 019	2 302 032,91	21,8	8 487 546
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	2 000 000		16 236,00	0,8	1 983 764
Zakup inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	372 917	302 974	59 527,08	97,2	10 416
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	500 000		17 500,00	3,5	482 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				286 397 393	182 397 535	63 069 946,52	85,7	40 929 911
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	65 076 774	54 690 524	2 345 788,79	87,6	8 040 461
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 717 744	24 294,00	99,0	136 560
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	4 202 978	4 170 151		99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	6 985 618	5 604 207	246 514,21	83,8	1 134 897
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2020	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688	724,00	66,4	2 256 326
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	84 097	281 809,60	35,5	665 803
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249	475 183	69,94	56,2	370 996
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	184 877	26 828	7 933,50	18,8	150 116
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	713 200	476 617	20 783,88	69,7	215 799
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	280 000				280 000
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	123		123,00	100,0	0
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 770 000				1 770 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	400 000				400 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	477 615	394 420		82,6	83 195
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	404 105	281 460	122 609,99	100,0	35
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	2 041 300		11 562,00	0,6	2 029 738
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	6 596 509	5 352 916	488 894,92	88,6	754 698
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	58 533	26 445		45,2	32 088
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	830 000	786 895	43 105,00	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 607 321	380 377	694 393,14	41,2	1 532 551
Zakup i inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	493 794	95 140	390 632,28	98,4	8 022
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 230 280	21 022 059	204 930,81	100,0	3 290
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	8 714 975	148 916,97	100,0	1 083
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 980 000	15 450 078	35 682 110,81	88,2	6 847 811

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	5 420 000	1 502 731	3 146 912,40	85,8	770 357
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 200 000	145 825	1 480 948,25	50,8	1 573 227
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 390 000	471 406	1 917 496,08	100,0	1 098
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000	55 350	1 258 806,39	99,9	844
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000	18 841	121 063,15	99,9	96
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 850 000				1 850 000
Budowa złobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 766 383	11 455 249	713 815,56	95,3	597 318
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	7 000 000	32 788	21 525,00	0,8	6 945 687
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	46 600 000	30 629 425	13 645 328,47	95,0	2 325 247
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	152 482	141 482	11 000,00	100,0	0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	762 983	724 532	37 854,38	99,9	597

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				156 076 050	60 503 389	33 383 084,74	60,2	62 189 576
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	1 650 000	49 200	59 800,00	6,6	1 541 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	350 346	875 084,41	99,6	4 570
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 800 000	91 947	360 104,95	16,1	2 347 948
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	2 100 000	85 485	85 485,00	8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłoki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	3 849 281		1 324 432,10	34,4	2 524 849
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	269 125	207 126	61 998,60	100,0	0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	14 418 603	1 406 287	765 224,52	15,1	12 247 091
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818	1 112	714 902,92	98,1	13 803
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487		76 956,88	73,0	28 530
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	9 842	501 723,22	42,2	700 427
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 407 000				1 407 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	14 696 013	12 106 953	643 425,02	86,8	1 945 635
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	18 431 164	9 185 199	3 287 641,32	67,7	5 958 324
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	392 902	80 225	268 828,30	88,8	43 849
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 438 548	1 285 374	878 636,19	88,7	274 538
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500		12 177,00	2,2	541 323
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	30 818 855	20 496 698	10 310 171,78	100,0	11 985
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 899 009	2 879 766	4 019 094,76	100,0	148
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472		78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 050 000	914 508		87,1	135 492
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864		3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 630 000	271 369	8 351 284,78	99,9	7 346
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	1 246 800	1 142 451	92 664,99	99,1	11 684
Budowa Centrum Aktywności Między pokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000		39 950,00	1,1	3 460 050
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	5 999 991	5 346 493	653 498,00	100,0	0
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641		85,6	479 821
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				49 154 060	35 796 376	10 838 046,89	94,9	2 519 637
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	33 316 199	26 245 108	6 347 544,22	97,8	723 547
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	252 505	170 084		67,4	82 421
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	679 520	660 384	16 524,00	99,6	2 612
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819	213 966,62	99,9	214
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500	43 813	227 384,09	99,2	2 303
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000		456 707,79	91,3	43 292
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 570 000	5 064 255	482 992,83	99,6	22 752
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	1 048 263	2 400 178,40	100,0	1 559
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	213 158	19 680	192 029,88	99,3	1 448
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	615 000	492	465 000,00	75,7	149 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	3 138 918	1 657 823	100,00	52,8	1 480 995
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	925 260	880 655	35 619,06	99,0	8 986

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				252 227 485	175 936 741	51 106 025,02	90,0	25 184 719
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2021	11 082 648	10 985 671	67 896,00	99,7	29 081
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	35 358 019	35 351 180	2 160,06	100,0	4 679
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 740 639	4 849 568	427 311,45	91,9	463 760
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	12 646 201	7 035 777	2 444 208,79	75,0	3 166 215
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	8 027 279	4 933 779	44 379,67	62,0	3 049 120
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroliteńskiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 553 137	3 106 072	445 893,92	100,0	1 171
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	46 125		4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	44 096	220 477,50	24,1	835 427
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 849	18 819	106 641,00	89,1	15 389
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	762 623	758 694	3 928,50	100,0	1
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	6 400 000		1 183 487,05	18,5	5 216 513
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000		76 506,00	12,8	523 494
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	48 994				48 994
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	70 000		19 456,14	27,8	50 544
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	43 770 756	42 895 646		98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707	121 411,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	84 764 367	46 561 287	37 813 329,46	99,5	389 751
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000	48 954	578 710,06	99,6	2 336
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 892 697	2 636 557	7 308 067,42	83,6	1 948 073
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 833 000		52 582,50	1,9	2 780 418
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	838 000		189 578,50	22,6	648 422

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				139 093 083	66 021 031	29 567 094,17	68,7	43 504 958
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	6 878 075	1 073 876	440,83	15,6	5 803 758
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2021	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 874 626	29 595,00	94,5	170 405
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	1 766 093	2 328 515,95	82,6	861 548
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	96 889	42 478,00	66,4	70 633
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewiczza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225	10 455	12 713,28	99,8	57
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 417 698		1 417 697,40	100,0	1
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078		58 425,00	9,7	543 653
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	598 024	583 024	14 999,21	100,0	1
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	100 000	7 995	91 993,48	100,0	12
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluzkiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 244	29 028	984,00	10,4	257 232
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 115	388 885	629 397,15	85,2	176 833
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	14 768 985	14 699 022	69 364,11	100,0	599

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2021	28 930 348	27 249 750	1 429 891,20	99,1	250 707
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	4 569 770	282 152	26 034,00	6,7	4 261 584
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 136 292	4 748 855	16 583 076,92	92,2	1 804 360
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 868 681	213 538	13 510,00	7,9	2 641 633
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	7 659 462	65 269,33	99,9	9 132
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 500 000	1 968	6 752 709,31	90,1	745 323
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 427 674	3 773 728		85,2	653 946

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 874 046	14 657 196	37 295 159,69	44,5	64 921 690
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540		49 077,00	91,7	4 463
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666		38,2	478 255
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	13 492	5 246	1 000,00	46,3	7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojeżdża do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	147 000				147 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 598 971	1 510 371	3 690,00	94,7	84 910
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000		178 350,00	8,9	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	1 400 000		1 796,92	0,1	1 398 203
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000	2 716 247	4 616 753,00	100,0	0
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3, 7	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windę przy ul. Syreny 13, 13A	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 320 000				1 320 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windy przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69, 71	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 860 000				1 860 000
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy ul. Grzybowskiej 90	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	720 000				720 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	646 358	430 326		66,6	216 032
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	100 000		2 209,70	2,2	97 790
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 387 788	1 387 088		99,9	700
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	932 256	404 181	74 240,75	51,3	453 834
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	41 710 826	711 030	22 274 952,15	55,1	18 724 844
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	1 932 478	1 728 113		89,4	204 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	639 201	304 114		47,6	335 087
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	668 300	540 831	127 000,00	99,9	469
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	655 919	361 919	276 700,94	97,4	17 299
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	9 895 548	230 314	284 349,17	5,2	9 380 885
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 105 000	903 168	200 543,97	99,9	1 288

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 197 315	907 275	290 040,00	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	962 807	888 884	73 923,00	100,0	0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	842 994	23 234	146 370,00	20,1	673 390
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	465 376	25 280	440 095,95	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 689 607	58 375	1 626 832,46	99,7	4 400
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	507 978	15 587	451 328,87	91,9	41 062
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	602 566	28 286	573 646,57	99,9	633
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	400 863	31 416	367 462,79	99,5	1 984
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 970 034		102 970,30	2,6	3 867 064
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	329 942	17 123	312 347,33	99,9	472
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000	64 000	1 126 000,00	100,0	0
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 041 200				1 041 200
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	300 000				300 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	11 507 000				11 507 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 522 250				3 522 250
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	580 952	1 230,00	93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	5 781 564	432 064	3 649 401,70	70,6	1 700 098
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	800 000		23 000,00	2,9	777 000
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	299 000		19 847,12	6,6	279 153

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				117 252 665	47 019 881	33 195 674,11	68,4	37 037 110
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	5 857 331	2 725 806,49	95,6	393 005
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2022	2 961 156	274 561		9,3	2 686 595
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	500 000				500 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000				117 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 046 316	2 419 071		79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	61 413 752	17 176 773	20 904 972,51	62,0	23 332 006
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	21 789 121	15 016 672	6 723 183,86	99,8	49 265
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2024	3 500 000				3 500 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 198 114				1 198 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 748 823		1 674 509,70	95,8	74 313
Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	510 000		9 500,00	1,9	500 500
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 667 241	3 664 707	938 478,75	98,6	64 055
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	2 592 316	219 222,80	99,5	13 461

8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na mocy art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarcza 1.0 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów na mocy uchwały nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662) w sprawie wsparcia JST na realizację zadań inwestycyjnych w związku z uszczupleniem dochodów JST przez pandemię wyodrębniła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

W 2020 r. m.st. Warszawa uzyskało z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączne środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w kwocie 109 346 355 zł, z tego:

- w ramach wyodrębnionego RFIL – kwota 93 500 000 zł
- pozostałe środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 15 846 355 zł.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy **wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu i po zakończeniu roku budżetowego przedkładają organowi stanowiącemu JST informację o wykonaniu planu finansowego.**

Poziom realizacji planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyodrębnionego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 r. wynosi 100%.

**TAB. 1. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
NA 2020 ROK [zł]**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	93 500 000	93 500 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	93 500 000	93 500 000,00	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	93 500 000	93 500 000,00	100,0
		Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	93 500 000	93 500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Poziom realizacji planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z pozostałych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi w 2020 r. 66,8%.

TAB. 2. POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA 2020 ROK [zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	23 723 123	15 846 355,00	66,8
758		Różne rozliczenia	23 723 123	15 846 355,00	66,8
	75816	Wpływy do rozliczenia	23 723 123	15 846 355,00	66,8
		Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 723 123	15 846 355,00	66,8

Realizacja wydatków budżetowych w oparciu o środki finansowe uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowana została na 2021 rok i odpowiednio ujęta w budżecie m. st. Warszawy na 2021 rok.

TAB. 3. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK [zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	117 223 123
600			Transport i łączność	20 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000
			Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	20 000 000
851			Ochrona zdrowia	62 223 123
	85111		Szpitala ogólne	62 223 123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 223 123
			Budowa Szpitala Południowego	62 223 123
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 000
	92118		Muzea	35 000 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000 000
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	35 000 000

2. Dodatkowe informacje dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

2.1 Uregulowania ustawowe dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Zasady gromadzenia i wydatkowania środków przez JST zostały określone w art. 65 ust. 11-14 ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Zgodnie z przepisami JST winny gromadzić środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczać je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. powołującą RFIL wsparcie finansowe dla JST na realizację zadań inwestycyjnych za pośrednictwem tego Funduszu ma charakter bezzwrotny. W uchwale zostały określone zasady rozdziału i przekazywania środków na zadania inwestycyjne dla JST, jak też zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o ich wykorzystaniu. Zgodnie z przyjętymi zasadami zasadniczym ograniczeniem dla wydatkowania tych środków jest przeznaczenie całości dofinansowania wyłącznie na wydatki majątkowe (par. 3 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów) bez przesądzania czy realizowane one będą przez samą JST, czy przez jej jednostkę organizacyjną. Ten warunek dotyczy też odsetek pochodzących z utrzymywania tych środków na rachunku bankowym lub lokacie. Uzyskane środki z RFIL nie mogą zostać przeznaczone na refundację już poniesionych przez jednostki wydatków. Dofinansowanie może być przeznaczone na zadania inwestycyjne, które są w planach inwestycyjnych, tj. zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki lub są w toku realizacji. Nie ograniczono zakresu inwestycji do konkretnych dziedzin oraz dopuszczono łączenie dofinansowania z innymi środkami publicznymi, w tym możliwe jest przeznaczenie środków z Funduszu na wymagany wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem środków z UE, czy z Funduszu Drogowego – w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek.

W uchwale Rady Ministrów nie został wskazany ostateczny termin na wydatkowanie otrzymanych środków, jednak z uwagi na doraźność środków – z uzasadnienia do uchwały RM i z treści załączników 4-5 do uchwały wynika, że powinny one zostać wydatkowane do końca 2022 r. Wprowadzony został też wymóg oznaczenia finansowanych lub dofinansowanych inwestycji logo z nazwą RFIL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Rady Ministrów. Logo zamieszcza się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego, która otrzymała środki z Funduszu w sposób dobrze widoczny dla odbiorców.

W ramach nałożonych na JST obowiązków informacyjnych, jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody roczne informacje o ich wykorzystaniu, według stanu na koniec roku w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu środków oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu środków określa załącznik nr 5 do uchwały. Natomiast Wojewoda przekazuje w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu środków, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2.2 Środki przekazane m.st. Warszawa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Uchwała Rady Ministrów nr 102 z 23 lipca 2020 r. podlegała w 2020 r. zmianom uchwałami Rady Ministrów: nr 157 z dnia 30 października 2020 r., nr 162 z dnia 13 listopada 2020 r., nr 178 z dnia 8 grudnia 2020 r. Z powyższych dokumentów wynika, że łącznie w 2020 r. Fundusz wypłacił JST wszystkich szczebli 12 mld zł, a biorąc pod uwagę uchwały Rady Ministrów przyjęte w 2021 r. łączne wsparcie finansowe ze środków Funduszu przekroczy 13 mld zł.

Wypłata środków z RFIL przeznaczonych dla JST w 2020 r. została podzielona na pule.

Środki z pierwszej puli, które trafiły we wrześniu 2020 r. do JST wszystkich szczebli wyniosły 6 mld zł i były wyliczone przez algorytm przedstawiony w uzasadnieniu do uchwały.

Zgodnie z tym algorytmem wyjściowe kwoty dofinansowania dla poszczególnych JST – gmin, w tym miast na prawach powiatu i powiatów – zostały obliczone jako procent planowanych na 2020 r. wydatków majątkowych (według sprawozdań za I kw. 2020 r.). Wyliczone wielkości skorygowano wskaźnikiem zamożności per capita przy uwzględnieniu planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o wpłatę z tytułu „janosikowego”.

Na obliczoną kwotę dofinansowania został nałożony dolny i górny limit możliwego do uzyskania dofinansowania. Powyższe oznacza, że każda gmina mogła otrzymać co najmniej 500 tys. zł, ale nie więcej niż 93,5 mln zł. Natomiast górną granicę dofinansowania dla powiatu stanowiła kwota 20 mln zł.

Najwyższe kwoty w stosunku do planów inwestycyjnych otrzymały powiaty – 16,8% łącznej kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych. Dla gmin przeznaczono kwotę równą 12,7% planowanych wydatków inwestycyjnych. Najślabšie wsparcie otrzymały miasta na prawach powiatu – 7,7%. Wsparcie dla miast na prawach powiatu, w tym dla m.st. Warszawy, zostało nieadekwatnie obniżone ponieważ zostały one potraktowane jak gminy, chociaż ich zakres zadań jest szerszy z uwagi na wykonywanie również zadań powiatów, co wpływa na szerszy zakres i poziom wydatków majątkowych. Na ten aspekt zwracały uwagę samorządy zrzeszone w Unii Metropolii Polskiej w sformułowanym stanowisku UMP w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród 5 miast metropolitalnych, którym ograniczono dofinansowanie, znalazły się największe miasta – Warszawa, Kraków i Łódź oraz Poznań i Szczecin.

Na skutek przyjętych zasad podziału środków obarczonych błędem metodologicznym skala ograniczenia dofinansowania dla Warszawy była najwyższa. Z **wyjściowej kwoty** dofinansowania wynoszącej **blisko 350 mln zł, po korektach obniżających poziom dofinansowania do maksymalnego poziomu przyjętego w uchwale Rady Ministrów, kwota dla Warszawy wyniosła 93 500 000 zł, co oznacza stratę dochodów przez Warszawę z tytułu dofinansowania w kwocie blisko 260 mln zł.**

Całość środków w ramach przyznanego dofinansowania zadań inwestycyjnych dla Warszawy wpłynęła 4 września 2020 r. na wyodrębniony dla tych środków rachunek budżetu Miasta, tj. zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji tzw. środków „znaczonych” w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w sprawie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i RFIL wydanym m.in. na potrzeby Regionalnych Izb Obrachunkowych i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (m.in. pismo z 24 października 2020 r. skierowane do Prezes RIO w Poznaniu, pismo z 24 lutego 2021 r. skierowane do Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych), jak też w świetle odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na pytania dot. RFIL opublikowanych na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/rozwoj/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-pytania-i-odpowiedzi> - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z RFIL - biorąc pod uwagę względy systemowe - mają charakter budżetowy, co oznacza, że powinny być ujmowane w budżecie JST po stronie dochodów i wydatków i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych m.in. w art. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 8, art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) z uwzględnieniem regulacji prawnych rozporządzenia MF z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.). Wydatki finansowane ze środków z RFIL powinny być klasyfikowane w działach i rozdziałach zgodnych z ich przeznaczeniem w paragrafach zgodnych z ekonomicznym charakterem tych wydatków. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z RFIL w 2020 r. będą stanowiły przychody budżetu 2021 r. zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych ujęte w par. 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Art. 40 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego dochody i wydatki ujmuje się w terminach ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, przesądza o tym, że środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym z RFIL, które wpłynęły do budżetów JST w 2020 r. stanowią dochody budżetowe JST 2020 r.

Zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami środki w ramach RFIL w kwocie 93 500 000 zł zostały wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVII/1130/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i uwzględnione po stronie dochodowej budżetu w ramach dochodów majątkowych, sklasyfikowane w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dodatkowo w celu wyodrębnienia środków z RFIL w budżecie Miasta na 2020 r. zostały one ujęte w odrębnym załączniku do uchwały nr XXXIX/1210/2020 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie z dnia 19 listopada 2020 r..

Zgodnie z wymogami ustawowymi Zarządzeniem nr 1364/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2020 r. ustalony został plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z którym otrzymane w 2020 roku środki z RFIL w wysokości 93 500 000 zł zostały przeznaczone na zadania majątkowe w 2021 roku, tj.:

- Rozbudowę ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w kwocie 20 mln zł,
- Budowę Szpitala Południowego w kwocie 38,5 mln zł,
- Budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w kwocie 35 mln zł.

Jako źródło sfinansowania tych wydatków zostały wskazane przychody budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., w ramach których środki te zostały wykazane w par. 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Miasto wypełniło obowiązek informacyjny nałożony uchwałą Rady Ministrów nr 102 z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia inwestycji JST poprzez przekazanie Wojewodzie Mazowieckiemu w dniu 27 stycznia 2021 roku informacji o wykorzystaniu środków z RFIL według stanu na koniec 2020 r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ww. uchwały Rady Ministrów.

W ramach środków z RFIL możliwe było uzyskanie wsparcia na inwestycje dla JST w ramach drugiej puli środków w kwocie 6 mld zł. Druga pula środków nie była rozdysponowana według algorytmu, ale stanowiła osobną „premierowską” pulę. Ograniczeniem dla ubiegania się o środki z tej puli była minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, którą określono w uchwale Rady Ministrów na 400 tys. zł. Uzyskanie dofinansowania z tej puli wymagało spełnienia przez zgłaszany projekt określonych kryteriów. Sformułowanych zostało osiem kryteriów, w tym w szczególności:

- zrównoważonego rozwoju,
- ograniczenia emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko,
- kompleksowości,
- relacji kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu,
- wpływu planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ,
- zapewnienia dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach II tury naboru m.st. Warszawa przedłożyło pięć wniosków o dofinansowanie, dotyczących infrastruktury drogowej, zakupu autobusów, opieki zdrowotnej, edukacji oraz kultury na łączną kwotę dofinansowania ponad **1,2 mld zł**, w tym:

- Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów,
- Zakup 160 autobusów niskoemisyjnych z napędem gazowym spełniających normę Euro 6,

- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24,
- Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Żaden z projektów zgłoszonych przez Warszawę do II tury nie uzyskał pozytywnej rekomendacji komisji oceniającej, a tym samym nie znalazł się na liście dofinansowanych zadań. Nie podano uzasadnienia odrzucenia wniosków.

2.3 Pozostałe środki przekazane m. st. Warszawa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2020 r. Miasto otrzymało również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy z 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim i Szpitalem Solec sp. z o.o. jako Szpitalem Patronackim w sprawie utworzenia Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego przez Miasto Szpitala Południowego w Warszawie przy ul. Rotm. W. Pileckiego, w tym na przyspieszenie dokończenia budowy, dostosowanie i prace wykończeniowe w Szpitalu Południowym, a także na zakup wyposażenia z przeznaczeniem leczenia pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2.

Szpital Południowy jest jednym z ośmiu szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim, utworzonych w ramach planu zabezpieczenia dla Warszawy tzw. łóżek „covidowych”. Ma być w nim przygotowanych 300 miejsc z przeznaczeniem dla pacjentów z COVID-19, w tym 80 miejsc respiratorowych. Zgodnie z umową przyznane całkowite dofinansowanie dla Warszawy na uruchomienie Szpitala Tymczasowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ma wynieść 22 722 055 zł i powinno zostać przekazane w trzech transzach. 21 grudnia 2020 r. wpłynęły na wydzielony rachunek budżetu Miasta środki z dwóch transz w łącznej kwocie 15 846 355 zł. Zgodnie z umową pozostała kwota w ramach całkowitego dofinansowania w kwocie 6 875 700 zł winna zostać przekazana na wydzielony rachunek budżetu Miasta w ciągu 7 dni od przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i przyjęcia przez Wojewodę protokołu zdawczo-odbiorczego tej inwestycji. Wg zapisów umowy przewidziana została też czwarta transza dofinansowania, która związana jest z likwidacją Szpitala Tymczasowego i środki na ten cel mają nie przekroczyć kwoty 3 000 000 zł.

Otwarcie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego Szpitala Południowego nastąpiło 15 lutego 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości planowanego dofinansowania w kwocie 23 723 123 zł **zostały wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy uchwałą nr XLII/1282/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie** i zostały ujęte po stronie dochodowej budżetu w ramach dochodów majątkowych i sklasyfikowane w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Celem wyodrębnienia tych środków w budżecie Miasta na 2020 r. **środki te zostały uwzględnione w odrębnym załączniku do ww. uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie z dnia 10 grudnia 2020 r.**

Zarządzeniem nr 1470/2020 Prezydenta z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadzono zmiany zwiększające plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez uwzględnienie w tym planie środków w kwocie planowanego dofinansowania 23 723 123 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę Szpitala Tymczasowego dla pacjentów chorych na Covid-19 w budynku budowanego przez Miasto Szpitala Południowego.

W wyniku wprowadzonych zmian plan finansowy rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 został zwiększony z kwoty 93 500 000 zł do kwoty 117 223 123 zł. Wskazano, że źródłem sfinansowania wydatków ujętych w tym planie będą stanowić przychody budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., w ramach których środki te zostały wykazane w par. 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 23 723 123 zł z tytułu planowanego dofinansowania utworzenia Szpitala Tymczasowego dla pacjentów „covidowych” zostały ujęte po stronie wydatkowej budżetu m.st. Warszawy na 2021 r.