

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2013 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	69
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	71
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	73
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	78
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	81
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	83
B.	WYDATKI – MIASTO	126
C.	WYDATKI – POWIAT	161
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	179
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	205
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	209
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	211
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	213
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	223
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	225
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	227
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	231
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	233
B.	WYDATKI – MIASTO	241
C.	WYDATKI – POWIAT	243
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	248
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	253
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	255
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	259
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	261
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	265
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	269
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	273
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	277
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.....	279
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	373
A.	DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	375
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	380
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	383
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	467
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	469
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	470
C.	KULTURA FIZYCZNA	471

	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	472
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	473
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	475
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	477
	Szkoły podstawowe specjalne	478
	Gimnazja specjalne	479
	Licea ogólnokształcące specjalne	480
	Szkoły zawodowe specjalne	481
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	482
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	483
	Specjalne ośrodki wychowawcze	484
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	485
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	486
	Placówki wychowania pozaszkolnego	487
	Internaty i bursy szkolne	488
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	489
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	490
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	491
4.	TABLICE ZBIORCZE	519
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	521
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	555
	Miasto	556
	Powiat	557
	Dzielnice	558
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	559
	Miasto	569
	Powiat	576
	Dzielnice	579
	Wydatki bieżące wg dysponentów	585
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	671
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	672
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer	678
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	679
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	681
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	685
	Zbiorczo	685
	Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ	687
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	688
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	689
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	690
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	691
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ	692
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	693
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	694
	SZPZLO Warszawa-Mokotów	695
	SZPZLO Warszawa-Ochota	696
	SZPZLO Warszawa-Praga Południe	697

SZPZLO Warszawa Praga Północ.....	698
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	699
SZPZLO Warszawa-Targówek.....	700
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	701
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	702
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	703
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	704
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	705
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	706
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	707
Zbiorczo.....	707
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	708
Teatr Baj.....	709
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	710
Teatr Lalek Guliwer.....	711
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	712
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	713
Teatr Lalka.....	714
Nowy Teatr.....	715
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	716
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	717
Teatr Rampa na Targówku.....	718
Teatr Muzyczny Roma.....	719
Teatr Rozmaiłości.....	720
Teatr Scena Prezentacje.....	721
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	722
Teatr Syrena.....	723
Teatr Współczesny.....	724
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	725
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	726
Staromiejski Dom Kultury.....	727
Centrum Nauki Kopernik.....	728
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	729
Dom Spotkań z Historią.....	730
Stołeczna Estrada.....	731
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	732
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.....	733
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	734
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	735
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	736
Bemowskie Centrum Kultury.....	737
Białolecki Ośrodek Kultury.....	738
Bielański Ośrodek Kultury.....	739
Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	740
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów.....	741
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	742
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	743
Ośrodek Kultury Ochoty.....	744
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe.....	745
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga – Północ.....	746
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	747
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	748
Dom Kultury Śródmieście.....	749
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	750

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	751
Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus.....	752
Klub Kultury Aleksandrów.....	753
Klub Kultury Anin.....	754
Klub Kultury Zastów	755
Klub Kultury Falenica	756
Klub Kultury Marysin	757
Klub Kultury Radość.....	758
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	759
Centrum Kultury „Wilanów”.....	760
Dom Kultury „Włochy”	761
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola	762
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	763
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	764
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	765
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany.....	766
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	767
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	768
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Południe	769
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Północ	770
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	771
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	772
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	773
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	774
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	775
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	776
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	777
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	778
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	779
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	780
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	781
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	783
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	783
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	783
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	784
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	785
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	786
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	786
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	787
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	788
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	789
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	790
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	791
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	792
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	793
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	794
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	795
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	796
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	797

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	798
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	799
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	800
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	801
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	802
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	803
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	804
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	805
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	806
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	807
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	808
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	809
5.1.	DOCHODY	811
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	813
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	818
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	830
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	835
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	843
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	845
	Transport i komunikacja	845
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	851
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	856
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	864
	Edukacja.....	867
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	873
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	882
	Rekreacja, sport i turystyka	887
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	891
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	896
	Finanse i różne rozliczenia	904
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	907
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	931
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	931
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	933
	Edukacja.....	935
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	948
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	969
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	970
	Finanse i różne rozliczenia	972
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	973
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	989
	Transport i komunikacja	991
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	998
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1000
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1002
	Edukacja.....	1003

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1005
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1010
	Rekreacja, sport i turystyka	1012
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	1013
	Finanse i różne rozliczenia	1015
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1017
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1031
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	1033
7.1.1.	Wydatki bieżące	1033
	OGÓLNOMIEJSKIE	1033
	DZIELNICA BEMOWO	1036
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1037
	DZIELNICA BIELANY	1038
	DZIELNICA MOKOTÓW	1039
	DZIELNICA OCHOTA	1040
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1041
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1042
	DZIELNICA REMBERTÓW	1043
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1044
	DZIELNICA TARGÓWEK	1045
	DZIELNICA URSUS	1046
	DZIELNICA URSYNÓW	1047
	DZIELNICA WAWER	1048
	DZIELNICA WESOŁA	1049
	DZIELNICA WILANÓW	1050
	DZIELNICA WŁOCHY	1051
	DZIELNICA WOLA	1052
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1053
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1054
	OGÓLNOMIEJSKIE	1054
	DZIELNICA OCHOTA	1055
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1056
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1057
7.2.1.	Wydatki bieżące	1057
	OGÓLNOMIEJSKIE	1057
	DZIELNICA BEMOWO	1063
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1065
	DZIELNICA BIELANY	1067
	DZIELNICA MOKOTÓW	1070
	DZIELNICA OCHOTA	1074
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1077
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1081
	DZIELNICA REMBERTÓW	1083
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1084
	DZIELNICA TARGÓWEK	1088
	DZIELNICA URSUS	1090
	DZIELNICA URSYNÓW	1092
	DZIELNICA WAWER	1095
	DZIELNICA WESOŁA	1097
	DZIELNICA WILANÓW	1098
	DZIELNICA WŁOCHY	1099
	DZIELNICA WOLA	1101

DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1104
7.2.2. Wydatki majątkowe.....	1106
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1106
DZIELNICA BEMOWO.....	1110
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1111
DZIELNICA BIELANY.....	1113
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1114
DZIELNICA OCHOTA.....	1115
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE.....	1116
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	1117
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1118
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1119
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1120
DZIELNICA URSUS.....	1121
DZIELNICA URSYNÓW.....	1122
DZIELNICA WAWER.....	1123
DZIELNICA WESOŁA.....	1124
DZIELNICA WILANÓW.....	1125
DZIELNICA WŁOCHY.....	1126
DZIELNICA WOLA.....	1127
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1128

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				112 455 776	21 771 301	24 236 257,34	40,9	66 448 218
Otwarci na jutro	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	273 940	100 000	135 940,00	86,1	38 000
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	3 637 427	1 051 579	1 244 195,19	63,1	1 341 653
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	3 729 100	310 527	1 512 753,40	48,9	1 905 820
Stolica staży	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	98 280	0	37 715,52	38,4	60 564
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	1 772 589	137 563	861 654,79	56,4	773 371
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	210 442	9 942	67 948,42	37,0	132 552
Integracja dla samodzielności	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	27 246 250	7 076 267	8 378 889,56	56,7	11 791 093
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	12 000		5 500,00	45,8	6 500
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka	Zespół Żłobków	2013	2014	4 428 084		2 021 930,68	45,7	2 406 153
Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii	Biuro Kadr i Szkoleń	2013	2014	94 500		38 569,67	40,8	55 930
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	1 849 575		497 572,39	26,9	1 352 003
Tuning kariery- pokaż, że potrafisz!	Biuro Edukacji	2013	2014	181 743		152 169,80	83,7	29 573
VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	80 644		8 479,52	10,5	72 164
Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	653 010		65 721,16	10,1	587 289
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	654 620		20 153,26	3,1	634 467
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2	Zespół Żłobków	2013	2014	2 528 330		571 511,25	22,6	1 956 819
Lepsze konsultacje w samorządzie	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2015	233 405		0,00	0,0	233 405
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga	Zespół Żłobków	2013	2014	1 856 765		223 467,79	12,0	1 633 297
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75	Zespół Żłobków	2013	2014	1 115 125		93 380,31	8,4	1 021 745
Co-dzienny opiekun w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	1 248 566		250 000,00	20,0	998 566

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	5 512 121		18 659,44	0,3	5 493 462
Wracam do pracy z certyfikatem	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	640 020		0,00	0,0	640 020
Małe kroki do sukcesu	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	242 600	43 400	168 800,00	87,5	30 400
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2011	2014	2 969 522	334 886	1 356 141,58	56,9	1 278 494
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	232 832	39 726	125 489,39	71,0	67 617
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	998 471	245 055	73 790,88	31,9	679 625
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	988 950		9 000,00	0,9	979 950
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	60 346				60 346
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	93 480	27 060	1 649,00	30,7	64 771
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	275 740	2 950	0,00	1,1	272 790
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	265 310		1 267,70	0,5	264 042
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	148 000		0,00	0,0	148 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2009	2014	8 027 840	7 830 798	79 999,49	98,5	117 043
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	2 456 701		786 350,94	32,0	1 670 350
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	6 528 530		0,00	0,0	6 528 530
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	2 329 271	839 946	423 121,50	54,2	1 066 204
ONE BSR	Stołeczne Biuro Turystyki	2012	2014	913 738	30 828	203 414,37	25,6	679 496
ICE - WISH	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	583 792	258 118	58 267,31	54,2	267 407
Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	2 398 500		0,00	0,0	2 398 500
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	1 760 750		761 142,03	43,2	999 608
Smaczna Europa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2014	82 320	3 095	36 165,28	47,7	43 060
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2015	202 575		22 789,35	11,2	179 786
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2015	209 094		7 588,18	3,6	201 506
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej - Decent Work Poland	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	894 969		284 833,39	31,8	610 136
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	1 200 000				1 200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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
Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	280 000				280 000
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	225 000				225 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2014	4 439 412	1 681 685	729 169,67	54,3	2 028 557
Cities on Power	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	8 162 347	854 545	1 352 072,91	27,0	5 955 729
Cascade	Biuro Infrastruktury	2011	2014	167 616	58 783	24 312,06	49,6	84 521
INVOLVE	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2014	440 285	132 036	112 917,28	55,6	195 332
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	741 196	259 926	159 269,52	56,6	322 000
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	646 131	28 667	124 857,90	23,8	492 606
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	843 400	37 194	89 169,33	15,0	717 037
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	Biuro Kultury	2012	2014	1 504 700	224 424	328 708,16	36,8	951 568
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2012	2014	793 216	63 225	198 001,75	32,9	531 989
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2014	783 279	89 076	215 551,71	38,9	478 651
Moje pokolenie w pracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2013	2015	149 650		41 642,79	27,8	108 007
CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką miasta	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2015	232 702		44 259,85	19,0	188 442
Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	70 525		29 208,50	41,4	41 317
"Fit for Life Europe" - lokalne ramy programowe HEPA (aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na zdrowie) na rzecz seniorów z europejskich miast i regionów	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	130 593		45 391,54	34,8	85 201
Działania promujące wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	45 147		3 213,99	7,1	41 933
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	880 710		132 487,84	15,0	748 222

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				1 200 675	327 554	420 984,61	62,3	452 136
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2014	954 000	324 000	388 214,51	74,7	241 785
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 954	3 554	14 015,86	73,3	6 384
Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2013	2014	137 885		0,00	0,0	137 885
Przyjazne odpady	Dzielnica Bemowo Jednostki	2013	2015	84 836		18 754,24	22,1	66 082

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				1 135 565	288 077	436 300,66	63,8	411 187
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	19 997	2 997	11 986,25	74,9	5 014
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	785 400	275 400	303 625,80	73,7	206 374
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	80 712	9 680	24 795,90	42,7	46 236
Niezapomniane gry dziecięce	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	80 712	0	46 702,42	57,9	34 010
Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	84 372		26 970,33	32,0	57 402
Szkola jest super	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	84 372		22 219,96	26,3	62 152

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				3 255 498	767 331	1 146 113,09	58,8	1 342 054
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	27 712	3 912	16 214,20	72,6	7 586
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	391 854	95 369	170 917,68	68,0	125 567
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	2 020 850	635 850	731 159,31	67,6	653 841
Kraje i ich legendy	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	21 000	47 308,66	75,9	21 691
ABC komunikacji	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	11 200	28 745,24	44,4	50 055
Mity i figury: piktogram europejski	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2015	88 000		17 412,57	19,8	70 587
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2014	305 082		128 223,63	42,0	176 858
Europejski wymiar kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2014	242 000		6 131,80	2,5	235 868

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				3 614 870	1 061 886	947 369,83	55,6	1 605 614
Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	764 470	423 520	151 565,16	75,2	189 385
Mokotowski program integracji społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2014	2 765 000	638 366	780 935,99	51,3	1 345 698
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2015	85 400		14 868,68	17,4	70 531

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				1 580 853	136 270	767 137,67	57,1	677 445
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2014	693 006	136 270	329 217,96	67,2	227 518
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	148 317		5 309,07	3,6	143 008
Kod C do wspólnej przyszłości	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	84 738		18 042,64	21,3	66 695
Sztuka ulicy łączy Europę	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	85 400		23 499,87	27,5	61 900
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	80 000		7 529,51	9,4	72 470
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	62 000		9 082,18	14,6	52 918
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2014	427 392		374 456,44	87,6	52 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				2 514 007	615 600	925 031,50	61,3	973 376
Bądź aktywny w życiu	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2012	2014	2 063 771	615 600	755 785,84	66,5	692 385
Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	96 900				96 900
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	5 340		2 076,50	38,9	3 264
Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2014	347 996		167 169,16	48,0	180 827

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				1 590 666	486 000	522 430,21	63,4	582 236
Z rodziną mogę więcej	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2015	1 585 826	486 000	522 430,21	63,6	577 396
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2014	4 840		0,00	0,0	4 840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				625 291	160 381	167 066,97	52,4	297 843
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Rembertów Jednostki	2012	2014	440 381	160 381	167 066,97	74,4	112 933
Dobry start	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	184 910		0,00	0,0	184 910

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				3 681 072	1 149 499	1 274 148,56	65,8	1 257 424
Poligrafia XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2014	1 282 607	655 326	322 317,02	76,2	304 964
Otwarcie na jutro	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	1 764 501	444 958	644 418,27	61,7	675 125
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	362 673	35 173	184 612,01	60,6	142 888
Wspólna przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	62 117	1 090	33 661,38	55,9	27 366
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2012	2014	83 800	12 952	36 206,23	58,7	34 642
Co to jest Europa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	61 672	0	42 595,41	69,1	19 077
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce □ fantazje europejskich dzieci	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2015	63 702		10 338,24	16,2	53 364

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				3 536 403	606 708	1 025 176,22	46,1	1 904 519
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 951	3 551	14 360,40	74,8	6 040
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	37 684	13 034	17 396,16	80,8	7 254
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	14 500		972,16	6,7	13 528
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2016	876 970		8 131,70	0,9	868 838
Aktywny Targówek	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	2 376 591	567 000	889 456,99	61,3	920 134
Europa w opowiadaniach	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	81 230	12 345	58 749,50	87,5	10 136
Potrafę wyrażać siebie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	62 775		13 462,34	21,4	49 313
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	62 702	10 778	22 646,97	53,3	29 277

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				2 756 901	1 244 700	834 330,35	75,4	677 871
Nasza szkoła jest fajna	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2014	2 125 101	1 024 302	559 370,55	74,5	541 428
Ja i moja przyszłość	Dzielnica Ursus Jednostki	2012	2014	631 800	220 398	274 959,80	78,4	136 442

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				2 035 814	543 899	715 543,56	61,9	776 371
Be Leader in English - bądź nim i Ty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2015	284 738				284 738
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	1 605 519	526 500	655 493,38	73,6	423 526
Mosty łączące różne epoki i kultury	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	62 757	7 751	20 918,19	45,7	34 088
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2014	82 800	9 648	39 131,99	58,9	34 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				1 162 224	292 721	514 425,13	69,4	355 078
Małe kroki do sukcesu	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	1 063 669	279 506	468 578,16	70,3	315 585
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	14 555		2 043,74	14,0	12 511
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	Dzielnica Wawer Jednostki	2012	2014	84 000	13 215	43 803,23	67,9	26 982

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				506 000	162 000	196 133,72	70,8	147 866
Aktywni społecznie	Dzielnica Wesoła Jednostki	2012	2014	422 000	162 000	179 852,23	81,0	80 148
Dziecięce oczy, dziecięce serca	Dzielnica Wesoła Jednostki	2013	2015	84 000		16 281,49	19,4	67 719

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				373 207	129 600	168 607,00	79,9	75 000
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Jednostki	2012	2014	373 207	129 600	168 607,00	79,9	75 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				1 562 219	210 600	693 312,18	57,9	658 307
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	338 549		166 292,02	49,1	172 257
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	347 950		159 701,26	45,9	188 249
Mierz wysoko!	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2014	212 720		74 783,53	35,2	137 936
Czas na zmianę - program aktywnej interakcji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2012	2014	663 000	210 600	292 535,37	75,9	159 865

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				2 429 362	605 842	828 801,58	59,1	994 718
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 949	3 549	14 337,24	74,7	6 063
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	1 923 968	528 428	658 029,79	61,7	737 510
ICE - WISH	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2013	112 200	56 100	33 357,59	79,7	22 742
Młoda twarz Europy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	88 000	5 443	36 605,50	47,8	45 952
Matematyka poprzez gry i zabawy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	66 000	12 322	40 843,35	80,6	12 835
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2014	14 057		0,00	0,0	14 057
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	90 000				90 000
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	111 188		45 628,11	41,0	65 560

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				678 199	213 422	264 473,91	70,5	200 303
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 847	3 447	11 573,04	63,0	8 827
Aktywny Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2011	2014	489 400	194 400	207 424,20	82,1	87 576
Geometria w życiu codziennym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2014	80 072	15 575	36 186,50	64,6	28 311
Dynamiczni Obywatele Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2013	2015	84 880		9 290,17	10,9	75 590

7.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				6 222 960 744	3 377 600 312	1 074 691 363,43	71,5	1 770 669 069
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2013	105 000	0	61 888,67	58,9	43 111
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	128 000				128 000
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2015	4 485 565 044	1 898 969 874	1 020 363 609,04	65,1	1 566 231 561
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	2 128 704	1 551 197	0,00	72,9	577 507
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	2 675 050		30 000,00	1,1	2 645 050
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	29 841 292		1 345 693,07	4,5	28 495 599
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	8 750 914	0	270 600,00	3,1	8 480 314
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	83 800		5 799,00	6,9	78 001
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	83 474 780	14 403 247	12 885 440,40	32,7	56 186 093
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	1 257 021 724	1 180 993 864	11 462 486,20	94,9	64 565 374
Modernizacja AL. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska- Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2013	225 166 120	222 701 036	422 064,02	99,1	2 043 020
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	80 252 859	49 516 615	9 328 480,31	73,3	21 407 764
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	36 932 039	8 872 588	17 551 221,67	71,5	10 508 229
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej ■ Decent Work: Poland	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	252 000		64 237,87	25,5	187 762
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2015	10 583 418	591 891	899 843,18	14,1	9 091 684

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				10 394 175	3 474 174	3 527 854,27	67,4	3 392 147
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	10 394 175	3 474 174	3 527 854,27	67,4	3 392 147

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				207 710	175 257	28 142,40	97,9	4 311
Poligrafia XXI wieku	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2013	207 710	175 257	28 142,40	97,9	4 311

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

7.2.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				50 538 612 529	8 780 313 950	2 785 726 905,36	22,9	38 972 571 674
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2017	16 026 263		1 615 602,94	10,1	14 410 660
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	327 468 659	53 113 474	30 106 168,00	25,4	244 249 017
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2017	33 745 771	0	3 453 721,51	10,2	30 292 049
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2020	761 360		100 568,63	13,2	660 791
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2017	33 652 113	11 874 798	6 857 124,63	55,7	14 920 190
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2017	30 602 219	13 657 293	5 094 512,42	61,3	11 850 414
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	22 517 659	1 951 000	4 229 328,00	27,4	16 337 331
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	8 940 434 194	732 183 194	318 199 999,20	11,7	7 890 051 001
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 511 362 816	2 198 602 100	742 104 974,83	45,2	3 570 655 741
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2021	2 558 989 781	1 017 436 819	193 955 214,99	47,3	1 347 597 747
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 445 088 000	296 641 000	137 790 493,41	17,8	2 010 656 507
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 464 389 925	2 600 669 925	726 399 902,30	19,1	14 137 320 098
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	308 121 064		41 404 712,38	13,4	266 716 352
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Czystyzowania Miasta	2011	2017	533 488 624	86 597 015	82 761 023,89	31,7	364 130 585
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Czystyzowania Miasta	2013	2016	10 760 122	0	859 194,13	8,0	9 900 928
Utrzymanie zieleni	Zarząd Czystyzowania Miasta	2012	2016	22 303 956	12 168 436	1 479 554,30	61,2	8 655 966
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Czystyzowania Miasta	2011	2016	22 948 772	6 820 610	4 658 393,73	50,0	11 469 768
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Czystyzowania Miasta	2013	2016	3 031 160	0	154 531,45	5,1	2 876 629
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2013	2015	9 132 692	0	1 692 089,68	18,5	7 440 602
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2015	3 879 064	166 712	0,00	4,3	3 712 352
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2013	2027	2 418 975		0,00	0,0	2 418 975
Konserwacja terenów wzdłuż Wisły położonych w granicach m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	2 400 000				2 400 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	91 135 826	8 033 778	2 192 542,95	11,2	80 909 505
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	140 025 852	0	3 745 450,15	2,7	136 280 402
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2017	58 049 871	9 406 332	15 626 867,08	43,1	33 016 672
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	45 961 744	6 639 604	6 415 025,32	28,4	32 907 115
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	36 901 304	9 422 624	11 463 211,81	56,6	16 015 468
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	28 558 092	5 936 346	5 225 329,26	39,1	17 396 417
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	65 799 470	0	5 279 281,37	8,0	60 520 189
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2015	662 125	30 221	47 217,05	11,7	584 687
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	3 066 844	0	959 168,26	31,3	2 107 676

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2012	2014	348 980	19 027	28 602,90	13,6	301 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2013	2016	10 059 916		394 992,00	3,9	9 664 924
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2016	1 110 959	149 850	338 375,81	43,9	622 733
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2016	1 193 742		262 089,45	22,0	931 653
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletne Biuro Turystyki	2014	2015	449 100				449 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2013	2014	1 287 300	0	634 500,00	49,3	652 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2013	2014	1 226 400	0	599 042,00	48,8	627 358
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2015	31 500	0	3 936,38	12,5	27 564
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 4	2010	2014	99 843	66 883	30 182,00	97,2	2 778
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 16	2012	2016	26 582	5 124	6 043,19	42,0	15 415
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2013	2014	300 810		0,00	0,0	300 810
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2012	2015	199 975	5 650	20 173,00	12,9	174 152
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2013	2014	211 162		0,00	0,0	211 162
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Ognisk Wychowawczych	2013	2016	42 400	0	11 315,89	26,7	31 084
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2013	2015	13 012		3 169,60	24,4	9 842
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2013	2014	356 700		0,00	0,0	356 700
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2011	2016	5 473 979	342 000	780 980,10	20,5	4 350 999
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2012	2015	1 954 921	644	875 944,18	44,8	1 078 333
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2013	2015	121 290		55 130,00	45,5	66 160
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2012	2014	3 040	544	83,34	20,6	2 413
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2013	2017	4 402 874		752 374,00	17,1	3 650 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2014	2015	599 589				599 589
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2013	2015	450 000		146 000,00	32,4	304 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2011	2016	3 019 553	16 401	1 345 012,03	45,1	1 658 140
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2013	2015	4 104 895		197 178,00	4,8	3 907 717
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2013	2015	421 397		21 686,00	5,1	399 711
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	2013	2014	1 050		73,96	7,0	976
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2012	2014	1 050	350	149,93	47,6	550
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2013	2016	33 601 247	0	6 644 234,76	19,8	26 957 012
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2011	2016	747 377	43 498	53 730,97	13,0	650 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 Specjalnych nr 107	2013	2014	1 800		209,62	11,6	1 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2012	2014	1 944	600	644,00	64,0	700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2011	2014	33 580	27 010	6 215,00	98,9	355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2012	2016	692 967	8 050	3 870,24	1,7	681 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2013	2015	1 920		160,00	8,3	1 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2011	2015	43 997	23 771	7 994,99	72,2	12 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2011	2014	560 391	286 903	121 566,85	72,9	151 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2012	2014	3 234	1 134	1 640,00	85,8	460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2011	2016	739 250	47 677	59 013,07	14,4	632 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2014	2016	386 300				386 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2012	2014	4 006	222	1 741,68	49,0	2 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2013	2016	398 750		292,74	0,1	398 457
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2013	2015	54 730		2 139,85	3,9	52 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2012	2016	338 247	7 440	43 933,94	15,2	286 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2013	2016	432 992		5 092,27	1,2	427 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2012	2015	324 963	54 800	193 615,74	76,4	76 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	2013	2015	1 810		95,00	5,2	1 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2012	2015	18 695	6 633	5 758,98	66,3	6 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2013	2015	3 055		147,24	4,8	2 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2012	2014	4 894	1 572	1 231,76	57,3	2 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2011	2016	555 846	38 110	12 007,86	9,0	505 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2013	2014	1 462		121,77	8,3	1 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2011	2016	427 090	23 549	7 246,29	7,2	396 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2012	2016	305 067	144	693,94	0,3	304 229
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2012	2014	8 396	3 028	4 843,25	93,8	525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2011	2015	658 429	374 129	168 351,83	82,4	115 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2013	2015	304 000		45 578,60	15,0	258 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2012	2016	77 504	3 000	13 286,66	21,0	61 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2011	2015	71 244	32 268	6 905,29	55,0	32 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2012	2015	12 451	4 386	3 383,00	62,4	4 682
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2012	2015	445 121	17 469	137 582,00	34,8	290 070

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 Specjalnych nr 100	2013	2016	235 116		531,00	0,2	234 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	2013	2014	1 200	0	373,92	31,2	826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2013	2014	730		290,30	39,8	440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	2012	2014	12 276	3 800	4 654,82	68,9	3 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2012	2015	212 800	53 200	53 200,00	50,0	106 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	1 024 320				1 024 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2011	2014	21 019	16 749	4 087,48	99,1	183
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 86	2013	2015	2 014		0,00	0,0	2 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2013	2016	377 040		1 157,40	0,3	375 883
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2012	2015	10 658	2 960	3 386,75	59,5	4 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2012	2015	40 924	6 020	13 873,56	48,6	21 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2018	626 910				626 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2013	2015	35 741		0,00	0,0	35 741
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 68	2013	2014	3 297		942,48	28,6	2 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2012	2014	1 990	250	765,27	51,0	975
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2012	2014	7 100	2 300	0,00	32,4	4 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2012	2015	25 378	6 505	11 608,10	71,4	7 265
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	21 216 793		9 802,54	0,0	21 206 990
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2012	2016	57 928 310	1 000 000	13 809 055,78	25,6	43 119 254
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2015	44 000		8 389,17	19,1	35 611
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjno- Gospodarcze	2014	2015	18 000 000				18 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjno- Gospodarcze	2009	2019	58 309 105	20 305 807	12 326 267,68	56,0	25 677 030
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2010	2016	13 923 421	4 266 733	1 076 273,32	38,4	8 580 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2013	2016	3 118 099	0	242 020,00	7,8	2 876 079
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2014	180 332	40 332	20 050,00	33,5	119 950
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	9 974 457	2 253 960	611 155,12	28,7	7 109 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	482 139	161 254,00	19,3	2 689 479
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	300 000				300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	18 000		463,17	2,6	17 537
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2014	41 500		26 399,99	63,6	15 100
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2013	2015	7 488 879	0	4 096 176,00	54,7	3 392 703
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2013	2019	5 115 705	0	2 573 500,00	50,3	2 542 205
Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2013	2018	7 800 000	0	686 097,96	8,8	7 113 902
Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2013	2018	7 800 000	0	1 147 716,96	14,7	6 652 283

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2013	2018	47 000 000		5 053 048,00	10,8	41 946 952
Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2014	1 202 253	277 673	530 729,06	67,2	393 851
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2015	31 120 597	4 775 463	6 383 470,51	35,9	19 961 663
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2013	2015	270 000		56 117,39	20,8	213 883
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2012	2016	3 744 315	324 315	686 250,00	27,0	2 733 750
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2013	2014	300 000		45 920,00	15,3	254 080
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowi wynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2012	2016	4 260 000	2 000 000	0,00	46,9	2 260 000
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowi wynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000				4 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2013	2015	1 971 000	0	292 168,21	14,8	1 678 832
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2013	2016	924 960	0	231 240,00	25,0	693 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	1 016 057	911,32	28,6	2 539 089
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2011	2016	73 772 400	24 000 000	13 983 957,60	51,5	35 788 442
Współfinansowanie działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Biuro Kultury	2019	2042	603 000 000				603 000 000
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2015	684 000				684 000
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Ochrony	2014	2015	5 645 220				5 645 220
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2016	2 565 939	2 000	1 122 186,99	43,8	1 441 752
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2014	738 327	168 665	158 333,00	44,3	411 329
Projekt uproszczony planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, własność lub pozostających we władaniu m.st. Warszawy na terenie m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2014	210 922	0	26 799,99	12,7	184 122
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2015	220 000				220 000
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	7 156 385 894	1 544 850 115	298 746 045,62	25,8	5 312 789 733
Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2016	733 080		183 270,00	25,0	549 810
Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2014	2018	617 742				617 742
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 516 973	62 718 916	8 099 967,61	83,8	13 698 089
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	175 400 000	24 000 000	0,00	13,7	151 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309		6 612 999,89	18,6	28 878 309
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	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2016	28 816 186	1 340 139	5 570 629,88	24,0	21 905 417
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2008	2020	40 939 168	9 277 475	2 662 800,00	29,2	28 998 893
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2016	24 777 495	664 370	8 349 495,00	36,4	15 763 630
Prowadzenie pralni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	3 291 290	89 400	1 072 760,00	35,3	2 129 130
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	1 570 000	0	236 934,24	15,1	1 333 066
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	2 304 644	61 300	741 852,82	34,8	1 501 491

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	15 680 700	463 500	5 547 600,00	38,3	9 669 600
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	556 200				556 200
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	3 657 204				3 657 204
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	31 766 400		7 650 000,00	24,1	24 116 400
Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	2 163 000		288 400,00	13,3	1 874 600
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2011	2014	5 941 020	2 148 660	1 851 606,88	67,3	1 940 753
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 400 000				2 400 000
Profilaktyczny program zdrowotny :Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 400 000				2 400 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 000 000				6 000 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	1 800 000				1 800 000
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	10 427 400				10 427 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2015	814 000		0,00	0,0	814 000
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 121 425				6 121 425
Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	4 212 000				4 212 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2013	2015	138 000		5 832,60	4,2	132 167
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2015	901 000		1 000,00	0,1	900 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2013	2014	1 844 573		1 623 223,34	88,0	221 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2013	2014	660 000		280 067,36	42,4	379 933
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2015	3 692 000	2 000	1 230 000,00	33,4	2 460 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2015	1 175 500		0,00	0,0	1 175 500
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	5 823 445	50 000	1 150 916,00	20,6	4 622 529
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2014	2 700 000		0,00	0,0	2 700 000
Monitoring realizacji Strategii m.st. Warszawy	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2014	100 000		0,00	0,0	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2013	2015	379 810	0	0,00	0,0	379 810
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2014	2 040 000	680 000	429 312,66	54,4	930 687
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	2 015 000 000				2 015 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				48 709 639	14 805 336	11 462 439,32	53,9	22 441 864
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2013	2014	951 465		341 332,85	35,9	610 132
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	39 000				39 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2013	2014	22 640		16 576,91	73,2	6 063
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	2011	2014	5 200	2 800	1 171,94	76,4	1 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	746 133	390 933	265 342,00	88,0	89 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	523 779	349 109	121 055,93	89,8	53 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 145 776	720 695	221 177,60	82,2	203 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 429 150	841 143	468 169,55	91,6	119 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 274 964	799 984	336 750,00	89,2	138 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 423 329	966 187	269 398,77	86,8	187 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 352 989	748 068	354 547,00	81,5	250 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 103 060	627 177	293 547,05	83,5	182 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 426 776	925 933	363 642,93	90,4	137 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	941 791	583 132	246 296,00	88,1	112 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	1 293 091	828 041	333 620,31	89,8	131 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	378 248	23 232	285 950,00	81,7	69 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2012	2014	14 130	3 800	3 263,66	50,0	7 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2012	2015	19 910	4 220	7 060,00	56,7	8 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	280 227	153 480	64 185,44	77,7	62 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	277 764	177 840	65 720,00	87,7	34 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	346 946	216 244	72 930,69	83,3	57 771
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	516 265	269 356	133 120,67	78,0	113 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	292 884	175 842	67 838,05	83,2	49 204
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	423 803	257 133	106 300,00	85,8	60 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	286 591	191 283	61 097,49	88,1	34 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2013	2015	133 350		2 850,00	2,1	130 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	374 999	172 049	98 841,82	72,2	104 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	369 668	199 019	68 702,83	72,4	101 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	295 993	153 576	70 112,69	75,6	72 304
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	39 485	20 449	12 324,56	83,0	6 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	413 766	222 125	68 803,44	70,3	122 838

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 389 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	50 581	13 331	4 180,27	34,6	33 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	259 007	148 598	69 877,78	84,4	40 531
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	53 084	18 295	11 301,33	55,8	23 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	11 118	8 418	2 000,00	93,7	700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	167 235	74 708	31 446,50	63,5	61 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	475 884	260 820	99 648,84	75,7	115 415
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	176 000				176 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	810 950		154 897,90	19,1	656 052
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 871 941	0	130 164,12	7,0	1 741 777
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	56 450				56 450
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 802 288		806 962,94	44,8	995 325
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	2 600 546	770 146	1 061 364,23	70,4	769 036
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2016	135 685	19 705	35 411,89	40,6	80 568
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 Bemowo Urząd	2013	2016	2 845 390		41 870,00	1,5	2 803 520
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2015	2 894 574	12 574	1 059 427,42	37,0	1 822 573
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	379 432		126 431,32	33,3	253 001
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	260 265		80 715,00	31,0	179 550
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	1 312 394	318 931	289 223,46	46,3	704 240
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	147 200	1 900	53 018,77	37,3	92 281
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2016	145 853	31 750	28 176,14	41,1	85 927
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	13 862		12 791,43	92,3	1 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	8 826 464	1 943 855	1 442 145,86	38,4	5 440 463
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 737 047	416 385	305 830,50	41,6	1 014 832
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	2 127 217	463 070	513 823,44	45,9	1 150 324
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 406 000	280 000	280 000,00	39,8	846 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				46 484 534	8 233 275	7 327 322,56	33,5	30 923 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2015	985 052	277 379	320 852,62	60,7	386 820
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2013	2014	81 000	0	0,00	0,0	81 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2013	2014	25 000	0	0,00	0,0	25 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	986 538	247 171	137 864,17	39,0	601 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	815 510	159 333	69 583,02	28,1	586 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 427 374	416 987	167 558,73	41,0	842 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	364 747	108 080	65 297,80	47,5	191 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 191 724	379 063	220 633,90	50,3	592 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	968 387	265 630	200 140,55	48,1	502 616
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 323 800	375 265	229 314,06	45,7	719 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	2 121 965	728 898	319 032,28	49,4	1 074 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	627 836	249 428	95 181,27	54,9	283 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	840 513	208 833	198 349,90	48,4	433 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	845 441	320 500	152 519,31	55,9	372 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2012	2016	3 328 347	2 500	546 385,97	16,5	2 779 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	721 918	264 598	111 847,50	52,1	345 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	2 215 566	371 024	450 840,29	37,1	1 393 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 038 925	525 277	194 490,11	69,3	319 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 111 803	383 050	174 606,05	50,2	554 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 590 119	521 144	253 303,24	48,7	815 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 758 363	599 846	301 839,31	51,3	856 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 529 909	541 670	327 807,88	56,8	660 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 745 041	600 854	411 333,25	58,0	732 854
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	2 484 736	655 946	435 868,73	43,9	1 392 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	52 605	30 799	6 942,18	71,7	14 864
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	4 494 321				4 494 321
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	2 964 494	0	597 936,44	20,2	2 366 558
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 340 000				2 340 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	880 000		267 900,00	30,4	612 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	5 623 500	0	1 069 894,00	19,0	4 553 606

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				50 846 013	2 255 003	5 673 981,36	15,6	42 917 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2012	2016	320 700	900	74 157,35	23,4	245 643
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2013	2014	164 650		48,88	0,0	164 601
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2013	2014	1 540 000		5 948,12	0,4	1 534 052
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2014	5 200	1 000	993,14	38,3	3 207
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	705 448	94	43,72	0,0	705 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	604 040	1 280	1 980,00	0,5	600 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	549 275		1 574,16	0,3	547 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	683 827		725,03	0,1	683 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	482 600	0		0,0	482 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	1 119 270	120	360,00	0,0	1 118 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	434 530	0	5 830,00	1,3	428 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	753 260	1 000	3 820,00	0,6	748 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	308 120				308 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	390 920	0	1 356,90	0,3	389 563
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2012	2016	413 630	960	2 460,61	0,8	410 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	565 890	400	455,30	0,2	565 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	417 020		1 593,61	0,4	415 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	443 170	720	270,16	0,2	442 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	430 000		100,00	0,0	429 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	355 700		100,00	0,0	355 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	488 980	640	1 047,17	0,3	487 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	483 310	320	1 083,83	0,3	481 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	446 720	560	23 637,54	5,4	422 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	447 976	420	1 100,00	0,3	446 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	886 627	1 970	3 618,72	0,6	881 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	509 420		140,04	0,0	509 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2011	2016	595 600	8 200	6 735,07	2,5	580 665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	165 820				165 820
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	143 420				143 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	158 500		100,00	0,1	158 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	207 980	860	800,00	0,8	206 320

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 181 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	210 720				210 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	180 140		293,35	0,2	179 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	185 300		50,00	0,0	185 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	485 260	29 950	172 490,08	41,7	282 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	163 130	130	742,11	0,5	162 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	185 490	120	1 634,95	0,9	183 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	228 000	550	1 881,54	1,1	225 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	218 400				218 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	168 940	320	900,00	0,7	167 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	191 100	0	1 400,00	0,7	189 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	215 370		1 986,15	0,9	213 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	236 070	330	836,69	0,5	234 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	181 230	0	730,00	0,4	180 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	205 800	0		0,0	205 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	267 190	0	138,18	0,1	267 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	314 880		361,62	0,1	314 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	314 320				314 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	265 600		1 169,91	0,4	264 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	246 800				246 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	141 500				141 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	370 010				370 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	49 800	600	665,59	2,5	48 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	173 200	0		0,0	173 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2011	2021	1 063 220	63 060	50 726,49	10,7	949 434
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2012	2016	126 200	550	970,00	1,2	124 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Belańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2013	2015	159 379		119,00	0,1	159 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	12 520	0	36,17	0,3	12 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	840 680	400	4 826,01	0,6	835 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	475 110	0	890,00	0,2	474 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	618 600		51 952,32	8,4	566 648
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	1 000 000		289 947,44	29,0	710 053
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2015	7 126	187	2 029,50	31,1	4 910
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	3 343 939	435 763	1 070 465,82	45,0	1 837 710
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	840 700	136 025	179 650,25	37,5	525 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2015	6 713 364		1 578 362,76	23,5	5 135 001

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	580 000				580 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	182 300	5 000	59 100,00	35,2	118 200
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 Bielany Urząd	2009	2015	2 190 000	80 000	700 000,00	35,6	1 410 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2014	1 203 599	899	543 102,64	45,2	659 597
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2016	406 000	0	0,00	0,0	406 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	10 663 423	1 481 675	816 443,44	21,6	8 365 305

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				56 708 258	8 352 853	10 285 490,63	32,9	38 069 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	3 544 659	1 861 587	1 183 973,33	85,9	499 099
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	9 522 900		600 999,75	6,3	8 921 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	305 181	0	45 570,57	14,9	259 610
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	2 130 000				2 130 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	216 000				216 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	524 000				524 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	2 438	420	657,09	44,2	1 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 652		0,00	0,0	1 652
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	11 071	7 231	1 784,44	81,4	2 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	840	0	0,00	0,0	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 920	420	832,51	65,2	667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	9 400	6 205	1 533,25	82,3	1 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	840		359,88	42,8	480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	60 370	140	1 865,00	3,3	58 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	61 655	420	13 129,89	22,0	48 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	218 963	799	1 998,73	1,3	216 165
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	33 085	420	3 934,20	13,2	28 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 208		0,00	0,0	1 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 257		0,00	0,0	4 257
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	14 370	3 320	2 576,91	41,0	8 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,20	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	1 105	0	0,00	0,0	1 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 620	140	276,69	5,5	7 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 475	530	667,40	34,5	2 278
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 260	3 420	0,00	80,3	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 560		0,00	0,0	4 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2011	2015	9 421	3 476	1 700,00	54,9	4 245
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	4 200		2 010,82	47,9	2 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	3 600	420	699,33	31,1	2 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 010	170	0,00	16,8	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	5 755	1 320	2 454,12	65,6	1 981

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 244 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	3 300	2 460	312,61	84,0	527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 060	1 220	900,85	41,9	2 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	195 982	6 020	2 603,13	4,4	187 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 260	3 420	148,91	83,8	691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	35,57	36,2	804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	215 920	420	2 232,20	1,2	213 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 950	1 610	935,56	51,4	2 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2011	2016	369 041	11 750	3 170,63	4,0	354 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	6 389	1 725	1 704,48	53,7	2 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	7 482	3 142	2 254,99	72,1	2 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	16 052	8 402	2 458,79	67,7	5 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 331	3 491	544,17	75,7	1 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	12 010	7 270	1 231,02	70,8	3 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	7 445	2 020	285,31	31,0	5 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 260	1 420	1 420,00	87,1	420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	3 290	790	707,75	45,5	1 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	11 293	521	2 925,61	30,5	7 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2016	649 509	314 017	94 579,41	62,9	240 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	7 061	2 504	1 696,42	59,5	2 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	6 060	5 220	0,00	86,1	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	7 260	420	1 500,00	26,4	5 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	3,41	33,6	837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 722	1 502	0,00	40,4	2 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	13 960	1 870	3 911,15	41,4	8 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	96 860	420	0,00	0,4	96 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	11 460	420	5,93	3,7	11 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	6 940		0,00	0,0	6 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	420,00	66,7	420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 260	1 420	2 698,10	78,3	1 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	29 462	836	1 547,34	8,1	27 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	14 940	5 260	0,00	35,2	9 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	24 060	720	4 070,38	19,9	19 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	4 450	420	166,75	13,2	3 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	3 185	1 345	1 420,00	86,8	420

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 400	1 800	151,10	36,1	3 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	419 884	895	3 485,55	1,0	415 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2013	2015	26 950		1 107,68	4,1	25 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	483 400	420	4 206,05	1,0	478 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	893 271	4 343	1 839,27	0,7	887 089
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	735	0	176,65	24,0	558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2011	2016	978 407	305 040	174 732,96	49,0	498 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	12 654	420	4 504,54	38,9	7 729
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	840	140	8,40	17,7	692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	13 503	420	107,15	3,9	12 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	6 375	420	1,77	6,6	5 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2013	2014	9 450		0,00	0,0	9 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	350,00	61,1	490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 650	420	2,56	25,6	1 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	309 655	104 160	0,00	33,6	205 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	75,21	39,3	765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	33 239	215	3 343,14	10,7	29 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	66 360	3 300	25 560,96	43,5	37 499
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	142 410	2 600	26 584,97	20,5	113 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	2 485	1 820	64,67	75,8	600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	79 990	17 150	27 932,63	56,4	34 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2011	2014	53 208	35 986	11 493,77	89,2	5 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 330	490	0,00	36,8	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	9 378	8 620	93,63	92,9	664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	5 060	420	0,00	8,3	4 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	1 260	420	0,00	33,3	840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	101 520	500	195,58	0,7	100 824
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	22 860	11 220	2 808,68	61,4	8 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2012	2014	81 994	17 192	35 013,94	63,7	29 788

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2011	2015	16 790	3 050	3 512,00	39,1	10 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	1 260	420	81,07	39,8	759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	11 193	4 000	141,24	37,0	7 052
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	2 835 189	0	356 859,96	12,6	2 478 329
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	2 875 416	18 606	606 737,68	21,7	2 250 072
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	94 500		3 395,74	3,6	91 104
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	2 208 792	632 198	536 300,50	52,9	1 040 294
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	110 159	21 047	29 365,08	45,8	59 747
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	221 000		66 400,00	30,0	154 600
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 Mokotów Urząd	2009	2015	1 345 000	35 000	435 000,00	34,9	875 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	6 103 820	308 825	1 386 135,02	27,8	4 408 860
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	700 375	28 356	186 706,01	30,7	485 313
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	792 000				792 000
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	272 000		0,00	0,0	272 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 024 000		153 529,88	15,0	870 470
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	15 836 500	4 487 180	4 194 571,01	54,8	7 154 749
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	20 587	9 487	0,00	46,1	11 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				42 891 406	9 712 957	12 288 807,54	51,3	20 889 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2011	2015	258 113	122 450	60 384,00	70,8	75 279
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2013	2015	3 439 814	0	1 411 773,00	41,0	2 028 041
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2015	426 505	138 374	123 827,00	61,5	164 304
Dostarczanie mediów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	18 818		18 818,00	100,0	0
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	725 691		616 647,70	85,0	109 043
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	405 534		235 587,36	58,1	169 947
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	672 765	0	254 805,00	37,9	417 960
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	1 091 710		0,00	0,0	1 091 710
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	293 129		105 107,00	35,9	188 022
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	2 207 657		905 466,00	41,0	1 302 191
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2015	3 239 199	695 634	562 882,89	38,9	1 980 682
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2015	1 030		0,00	0,0	1 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	29 800	7 194	6 955,59	47,5	15 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2012	2015	89 222	21 182	22 189,67	48,6	45 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	260 866	118 224	126 535,00	93,8	16 107
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2012	2015	64 496	3 685	24 994,00	44,5	35 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	20 308	10 033	4 528,00	71,7	5 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	142 789	85 845	19 261,48	73,6	37 683
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	91 134	54 446	28 456,00	91,0	8 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	51 342	20 747	13 897,84	67,5	16 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	136 486	31 120	32 879,00	46,9	72 487
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	70 952	17 934	18 582,71	51,5	34 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	206 636	75 793	60 715,95	66,1	70 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	126 788	68 651	26 438,78	75,0	31 698
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	107 742	48 546	25 859,00	69,1	33 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	127 812	64 082	24 919,82	69,6	38 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	91 678	24 131	21 813,94	50,1	45 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	69 711	27 100	18 027,00	64,7	24 584

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 225 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	71 050	22 795	17 003,86	56,0	31 251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	90 911	25 155	18 870,65	48,4	46 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	61 870	20 301	18 638,96	62,9	22 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	66 407	22 994	17 567,74	61,1	25 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	56 051	15 386	17 439,52	58,6	23 225
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	121 642	75 735	19 243,09	78,1	26 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	102 327	55 186	19 760,45	73,2	27 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	480 084	255 241	105 612,21	75,2	119 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	65 276	20 569	19 187,30	60,9	25 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	146 099	48 855	39 737,48	60,6	57 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	353 173	46 596	101 289,16	41,9	205 288
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	553 859	335 613	153 119,20	88,2	65 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	216 703	92 922	48 604,00	65,3	75 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	622 448	317 675	136 307,00	72,9	168 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	242 322	83 090	76 000,00	65,7	83 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	191 000	84 310	51 027,00	70,9	55 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	621 462	254 949	227 935,00	77,7	138 578
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	983 013	579 673	239 964,53	83,4	163 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	259 324	61 220	75 723,59	52,8	122 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	1 420 704	841 324	327 931,38	82,3	251 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	740 633	414 917	188 374,77	81,5	137 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	299 992	93 486	67 988,00	53,8	138 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	626 173	309 507	198 545,05	81,1	118 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	131 735	6 644	26 837,95	25,4	98 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	179 721	2 000	8 257,22	5,7	169 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	336 705	165 822	81 444,59	73,4	89 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2011	2015	1 075 929	602 795	328 393,36	86,5	144 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2013	2015	2 435		2 259,94	92,8	175
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	504 916		0,00	0,0	504 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	1 275 546	0	496 372,00	38,9	779 174
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	82 900		36 664,90	44,2	46 235
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	3 012 600	1 008 723	641 174,00	54,8	1 362 703
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	145 366	45 766	37 807,49	57,5	61 793

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	59 964	0	20 000,00	33,4	39 964
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	2013	2015	2 765 720	0	885 994,00	32,0	1 879 726
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	1 900 000		900 000,00	47,4	1 000 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	186 000		53 000,00	28,5	133 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	128 600		59 200,00	46,0	69 400
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	200 000		68 277,75	34,1	131 722
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	16 600		4 285,71	25,8	12 314
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2016	7 980 419	2 168 537	1 681 616,96	48,2	4 130 265
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	22 000		0,00	0,0	22 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	24 000				24 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				118 906 291	21 659 479	17 363 053,73	32,8	79 883 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	488 274	138 813	6 263,10	29,7	343 198
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	8 603 793				8 603 793
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	1 144 915				1 144 915
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	13 347 235	3 335 047	3 120 026,84	48,4	6 892 161
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	3 205 358	590 546	864 307,84	45,4	1 750 504
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	25 576 459	6 464 449	6 543 356,36	50,9	12 568 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	166 671	720	710,11	0,9	165 241
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	145 058	40	527,34	0,4	144 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	96 700	0	566,83	0,6	96 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	104 100				104 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	187 600	0	245,39	0,1	187 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	202 990	0	249,25	0,1	202 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	95 716	0	7 849,55	8,2	87 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	146 540	0	1 147,89	0,8	145 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	94 500	0		0,0	94 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	197 100	0	0,00	0,0	197 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	293 167	100 907	20 891,29	41,5	171 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	169 102	2	588,00	0,3	168 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	224 740	0		0,0	224 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	235 295	0	647,96	0,3	234 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	8 800	0	60,27	0,7	8 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	155 040	0	49,31	0,0	154 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	287 100	0		0,0	287 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	406 006	133 106	40 071,49	42,7	232 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	166 100	0	3 112,14	1,9	162 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	165 000	0	9 485,84	5,7	155 514

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 235 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	167 000	0		0,0	167 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	173 765		321,63	0,2	173 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	100 410	0		0,0	100 410
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	205 491	991	1 581,95	1,3	202 918
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	171 120	0	610,54	0,4	170 509
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	198 400	0	1 800,00	0,9	196 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	21 310	0	156,70	0,7	21 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	8 140		431,33	5,3	7 709
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	186 400				186 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	212 850	0		0,0	212 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	213 800	0		0,0	213 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	180 170	0	3 097,19	1,7	177 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	210 200	0		0,0	210 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	209 225	0	299,35	0,1	208 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	165 654		1 887,79	1,1	163 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	523 200	0		0,0	523 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	437 400	0		0,0	437 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	450 400	0		0,0	450 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	728 002	298 192	82,98	41,0	429 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	431 360	0	58,48	0,0	431 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	552 200	0	1 000,00	0,2	551 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	606 000	0		0,0	606 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	259 600	0		0,0	259 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	571 300	0		0,0	571 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	411 700	0		0,0	411 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	537 040	440	2 784,47	0,6	533 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	850 600	0		0,0	850 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	266 080	0	15,26	0,0	266 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	453 200	0	584,34	0,1	452 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	118 600	0		0,0	118 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	705 000	49 400	425,78	7,1	655 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	1 312 070	544 070	1 906,79	41,6	766 093
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	415 900	0		0,0	415 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	574 000	0		0,0	574 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	469 400	0		0,0	469 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	486 900	0	684,93	0,1	486 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	506 000	0	16 940,66	3,3	489 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	472 137	10 628	23 809,08	7,3	437 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	859 000				859 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	636 000	0		0,0	636 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	792 120				792 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	513 910	2 200	9 348,50	2,2	502 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	477 646	25 369	869,70	5,5	451 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	783 700	0	218,74	0,0	783 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	522 165	0	1 899,08	0,4	520 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	1 325 902	529 422	60 466,02	44,5	736 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy PragaPołudnie	2014	2016	468 600	0		0,0	468 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	132 200				132 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	69 860		1 492,33	2,1	68 368
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	84 760	0	2 133,82	2,5	82 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	212 500	0		0,0	212 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	24 320	0	730,34	3,0	23 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	196 109	521	532,44	0,5	195 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	150 800	0		0,0	150 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	2013	2016	552 800	0	3 858,94	0,7	548 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	331 100	0		0,0	331 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 376 334		428 573,04	31,1	947 761
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2017	13 466 084	2 880 084	1 726 317,66	34,2	8 859 682
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 850 000				2 850 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	12 739 011	2 452 900	2 503 523,58	38,9	7 782 587
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	536 800	131 900	62 654,23	36,2	342 246
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 Południe Urząd	2009	2015	4 742 699	2 759 519	691 866,55	72,8	1 291 313
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2016	260 000		10 898,80	4,2	249 101
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2016	10 600		955,20	9,0	9 645
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	3 667 997	1 100 834	1 080 288,11	59,5	1 486 875
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	12 000		1 317,32	11,0	10 683
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	635 891	109 379	96 473,28	32,4	430 039

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				19 054 372	2 086 680	4 000 433,02	31,9	12 967 259
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	11 197	400	4 758,17	46,1	6 039
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	3 920	0	13,83	0,4	3 906
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	108 961	0	39 316,13	36,1	69 645
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	570 416		0,00	0,0	570 416
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	1 066 246		400 073,85	37,5	666 172
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	5 188 330		1 056 383,84	20,4	4 131 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	6 976		2 096,00	30,0	4 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	6 533		2 865,00	43,9	3 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 284		1 172,00	35,7	2 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	2011	2015	7 445	4 317	1 950,00	84,2	1 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	8 944		4 657,87	52,1	4 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 834		1 562,00	40,7	2 272
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	1 758		935,06	53,2	823
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	4 090		1 763,78	43,1	2 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	6 860	1 000	3 793,79	69,9	2 066
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2015	8 327	572	3 122,42	44,4	4 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	7 165		2 859,00	39,9	4 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	351		205,00	58,4	146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	4 224		2 333,00	55,2	1 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	2 433		970,00	39,9	1 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	4 500		2 411,89	53,6	2 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	2 660		2 010,00	75,6	650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	4 074	574	2 600,00	77,9	900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	2 650		873,00	32,9	1 777
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	11 925		4 990,00	41,8	6 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 885		1 005,00	25,9	2 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 015		208,67	20,6	806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 932		846,00	43,8	1 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	11 204		3 798,73	33,9	7 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	2 972	535	1 313,64	62,2	1 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	10 526		3 077,00	29,2	7 449

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	2 285		856,02	37,5	1 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	21 909		10 243,29	46,8	11 666
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	1 157 744		293 024,24	25,3	864 720
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	4 800		731,40	15,2	4 069
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	2013	2016	4 157 540	0	1 435 307,82	34,5	2 722 232
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	62 414		8 162,27	13,1	54 252
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2016	6 172 266	2 008 575	688 195,00	43,7	3 475 496
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2016	396 777	70 707	9 948,31	20,3	316 122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				10 559 200	1 349 403	1 750 506,53	29,4	7 459 290
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2013	2015	961 094	0	0,00	0,0	961 094
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2013	2015	172 521		0,00	0,0	172 521
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	1 565 000		199 262,27	12,7	1 365 738
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2016	3 928 655	759 155	726 457,87	37,8	2 443 042
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	2009	2015	308 000	8 000	100 000,00	35,1	200 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	215 000		35 000,00	16,3	180 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	52 900	0	10 812,83	20,4	42 087
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2015	13 200	0	3 151,33	23,9	10 049
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2015	2 797 630	582 248	675 822,23	45,0	1 539 560
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	541 700		0,00	0,0	541 700
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	3 500		0,00	0,0	3 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				171 471 048	35 477 604	31 247 633,28	38,9	104 745 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	179 559		119 219,00	66,4	60 340
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2014	3 826 360		0,00	0,0	3 826 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	1 456 347		184 124,03	12,6	1 272 223
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	17 891 696	1 697 000	4 569 696,00	35,0	11 625 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszakaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	9 123 013	2 237 483	2 583 293,05	52,8	4 302 237
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	3 880 500	184 100	185 400,20	9,5	3 511 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	23 050 689	6 485 210	4 101 851,31	45,9	12 463 628
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	20 432 583	3 933 007	2 894 962,44	33,4	13 604 614
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	233 100		4 671,98	2,0	228 428
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	17 078 297	3 968 204	705 658,34	27,4	12 404 435
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	790 817	226 847	232 318,72	58,1	331 651
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	990 861	159 496	160 954,58	32,3	670 410
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszakaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	677 100	207 700	224 604,00	63,8	244 796
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	1 473 360		290 300,78	19,7	1 183 059
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	1 379 585	102 164	164 280,68	19,3	1 113 140
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	2 730 000		872 992,45	32,0	1 857 008
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	2 207 542	480 542	185 066,77	30,2	1 541 933
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	342 306	114 102	114 102,00	66,7	114 102
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	569 500	5 500	89 673,68	16,7	474 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	313 159	110 347	44 369,07	49,4	158 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	272 092	104 373	51 060,18	57,1	116 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2015	8 152	1 414	2 202,00	44,4	4 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	195 671	83 382	52 804,36	69,6	59 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	262 722	122 410	36 433,07	60,5	103 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	273 569	91 682	54 423,55	53,4	127 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	306 717	100 082	48 245,59	48,4	158 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	247 286	71 207	41 457,77	45,6	134 621
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	351 355	103 280	66 761,35	48,4	181 314

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	307 622	99 190	54 814,63	50,1	153 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	271 807	96 820	50 688,27	54,3	124 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	269 020	80 400	57 357,53	51,2	131 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	304 422	108 447	55 312,24	53,8	140 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	195 332	46 448	53 707,76	51,3	95 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	320 046	57 578	70 328,84	40,0	192 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 439	106 881	63 641,16	50,1	169 917
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	350 270	97 072	74 352,06	48,9	178 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	247 879	88 837	45 824,69	54,3	113 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	370 117	117 990	71 553,57	51,2	180 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2014	48 542	43 865	4 157,00	98,9	520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	234 334	40 164	48 802,08	38,0	145 368
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	50 540	16 803	12 465,74	57,9	21 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	72 789	36 138	17 800,49	74,1	18 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	41 965	15 644	10 394,61	62,0	15 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	128 738	53 832	33 184,31	67,6	41 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	49 248	20 943	12 500,50	67,9	15 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	85 340	32 716	25 835,88	68,6	26 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	32 579	4 980	10 954,25	48,9	16 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	35 937		15 700,00	43,7	20 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	60 996	25 600	15 893,53	68,0	19 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2015	23 593		12 922,95	54,8	10 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	179 162	60 536	33 162,10	52,3	85 464
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	455 251	137 823	80 775,56	48,0	236 652
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	320 689	90 842	56 225,05	45,9	173 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	75 679	30 220	18 235,91	64,0	27 223
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	249 754	71 353	40 847,00	44,9	137 554
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	287 173	139 630	71 879,16	73,7	75 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	98 579	30 981	19 786,00	51,5	47 812
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	452 744	150 856	68 815,78	48,5	233 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 067 729	323 194	165 917,40	45,8	578 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	657 945	293 382	162 226,19	69,2	202 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	939 887	305 135	169 989,33	50,6	464 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	865 982	290 291	166 801,58	52,8	408 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	968 851	285 437	167 958,84	46,8	515 455

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	589 839	262 906	147 461,90	69,6	179 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	913 256	242 815	160 811,92	44,2	509 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	780 248	180 113	185 699,20	46,9	414 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	338 216	6 296	143 951,68	44,4	187 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 128 616	433 022	214 555,48	57,4	481 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	682 678	230 264	127 111,00	52,3	325 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	686 343	288 265	169 730,28	66,7	228 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 052 740	336 735	226 770,65	53,5	489 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	916 437	327 628	192 473,00	56,8	396 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	380 801	161 861	89 162,16	65,9	129 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 009 018	321 565	208 509,00	52,5	478 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	995 074	314 524	184 202,48	50,1	496 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 239 158	374 730	211 653,51	47,3	652 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 403 101	385 329	253 524,29	45,5	764 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	814 569	303 295	164 114,17	57,4	347 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 189 849	377 187	216 305,84	49,9	596 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	190 235	74 151	49 679,83	65,1	66 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	759 830	283 488	130 418,64	54,5	345 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	716 938	227 311	139 372,74	51,1	350 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 432 423	605 877	292 120,28	62,7	534 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 028 462	456 795	238 069,11	67,6	333 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 748 085	501 015	298 917,00	45,8	948 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	974 683	288 072	189 525,65	49,0	497 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	826 232	337 066	160 603,74	60,2	328 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 263 478	395 079	194 571,60	46,7	673 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 350 212	570 031	255 454,35	61,1	524 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	838 281	290 305	161 276,22	53,9	386 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	3 047 597	1 217 109	536 009,57	57,5	1 294 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 175 228	344 775	225 826,03	48,6	604 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	2 269 050	686 024	351 942,41	45,7	1 231 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	258 837	79 094	76 121,13	60,0	103 622

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	502 681	179 038	114 325,56	58,4	209 317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	22 906	11 769	5 180,31	74,0	5 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	16 350		2 502,16	15,3	13 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	36 142	6 966	19 532,50	73,3	9 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	26 973	10 827	5 091,85	59,0	11 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	648 389	242 898	136 679,02	58,5	268 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	650 734		35 092,20	5,4	615 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	433 228		76 370,88	17,6	356 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	2 371 480		82 110,00	3,5	2 289 370
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	935 000		275 977,42	29,5	659 023
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	250 000	6 820	80 880,00	35,1	162 300
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 Śródmieście Urząd	2009	2015	4 813 439	126 999	1 611 140,00	36,1	3 075 300
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2016	1 040 616				1 040 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2015	798 000		262 137,60	32,8	535 862
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	5 854 038	0	2 200 686,83	37,6	3 653 351
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	66 640		22 243,15	33,4	44 397

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				44 275 530	9 763 200	8 712 780,10	41,7	25 799 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2017	191 915		64 437,96	33,6	127 477
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2013	2015	4 353 026		1 065 784,28	24,5	3 287 242
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2015	777 664	372 150	139 919,41	65,8	265 595
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2015	53 226		20 650,77	38,8	32 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	391 612	134 338	70 775,90	52,4	186 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	245 198	100 281	54 013,10	62,9	90 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	224 760		52 965,32	23,6	171 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	239 322		60 580,03	25,3	178 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	284 100		68 383,00	24,1	215 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	459 792	195 200	113 507,00	67,1	151 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	320 416		130 683,00	40,8	189 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	314 678		71 069,41	22,6	243 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	240 170		65 776,14	27,4	174 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	466 943	172 747	89 762,01	56,2	204 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	348 788	135 466	68 148,91	58,4	145 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	280 152	129 166	66 593,00	69,9	84 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	301 164	120 149	62 986,00	60,8	118 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	281 002		47 877,00	17,0	233 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2016	189 134	697	62 818,68	33,6	125 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	120 090	44 618	27 551,40	60,1	47 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	143 530		61 468,00	42,8	82 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	118 090		52 821,00	44,7	65 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	349 024	118 628	54 657,00	49,6	175 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	190 938		70 166,00	36,7	120 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	210 114		57 927,00	27,6	152 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	982 390	325 275	177 410,00	51,2	479 705
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 482 140	524 882	283 062,14	54,5	674 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 050 524	395 226	167 605,00	53,6	487 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	261 023	2 065	69 374,00	27,4	189 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	837 099	7 014	238 056,00	29,3	592 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	903 696		199 354,48	22,1	704 342
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	46 496	12 288	13 140,00	54,7	21 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Szkola Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 251 937	459 675	258 140,00	57,3	534 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	900 945	370 695	38 745,00	45,4	491 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 330 192	501 950	229 006,00	55,0	599 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 087 396	353 878	206 059,00	51,5	527 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 474 624	489 060	261 928,36	50,9	723 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 538 251	538 898	253 657,00	51,5	745 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 113 358	361 489	262 746,00	56,1	489 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 360 875	461 239	228 515,00	50,7	671 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	854 135	267 168	150 436,78	48,9	436 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 119 676	382 342	193 352,00	51,4	543 982
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 232 018	505 475	169 558,00	54,8	556 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2017	812 843	243 516	152 044,00	48,7	417 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	192 686		76 383,00	39,6	116 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	163 376	9 302	39 411,04	29,8	114 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	47 235		22 744,00	48,2	24 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	755 118	180 461	136 086,35	41,9	438 571
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	2 557 234	0	32 082,51	1,3	2 525 151
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	1 810 000		33 354,68	1,8	1 776 645
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	11 400	400	3 581,73	34,9	7 418
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	12 500	500	5 366,62	46,9	6 633
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 Targówek Urząd	2009	2015	1 343 037	35 640	446 962,91	35,9	860 434
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2015	6 648 478	1 811 322	1 663 297,18	52,3	3 173 859

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				25 988 853	5 155 777	6 850 471,51	46,2	13 982 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2013	2015	5 020		2 814,24	56,1	2 206
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2013	2015	1 437 336		506 741,00	35,3	930 595
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2013	2015	239 927		82 513,00	34,4	157 414
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2013	2015	867 500	0	51 933,55	6,0	815 566
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2013	2015	1 035 365		825 307,58	79,7	210 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2011	2016	1 208 052	459 852	215 782,15	55,9	532 418
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 550 062	431 873	364 968,09	51,4	753 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 058 674	255 151	253 417,96	48,0	550 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	721 260	153 799	149 370,00	42,0	418 091
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	751 214	167 454	140 923,41	41,1	442 837
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	304 827	68 400	59 953,45	42,1	176 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	385 480	88 100	73 113,74	41,8	224 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2011	2016	404 528	139 412	69 657,78	51,7	195 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2011	2016	748 011	258 442	134 882,63	52,6	354 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	395 827	92 594	82 518,49	44,2	220 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	659 745	164 800	148 211,14	47,4	346 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	328 545	74 990	74 457,83	45,5	179 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	51 540	12 740	9 365,34	42,9	29 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 159 840	320 925	236 512,99	48,1	602 402
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	492 985	26 502	138 961,78	33,6	327 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	185 584	40 967	31 847,17	39,2	112 770
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	789 675	176 188	167 218,96	43,5	446 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2012	2016	1 294 622	303 268	326 547,79	48,6	664 806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2013	2016	25 850		6 563,91	25,4	19 286
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	1 163 967		346 717,82	29,8	817 249
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	910 375		339 158,29	37,3	571 217
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	1 486 540	453 836	279 342,54	49,3	753 361
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	198 770	61 020	51 328,94	56,5	86 421
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	88 176		36 828,00	41,8	51 348

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2015	1 190 700	47 700	381 000,00	36,0	762 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	24 000		0,00	0,0	24 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	22 794		0,00	0,0	22 794
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	4 641 962	1 357 764	1 262 511,94	56,4	2 021 686
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2015	160 100		0,00	0,0	160 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				86 186 575	7 863 047	17 997 082,77	30,0	60 326 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	234 083	24 110	46 810,18	30,3	163 163
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	6 639 982		1 196 150,68	18,0	5 443 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	1 275 852	281 816	336 308,56	48,4	657 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2015	654 824	57 457	261 461,23	48,7	335 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	692 000		149 793,89	21,6	542 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2015	707 533	453 943	115 791,94	80,5	137 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	363 100	0	150 138,86	41,3	212 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	441 000	0	170 482,50	38,7	270 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	429 716		182 606,29	42,5	247 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	555 626	0	38 330,69	6,9	517 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	379 960		148 295,35	39,0	231 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	563 008	100 678	191 748,67	51,9	270 581
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	312 023	0	122 760,99	39,3	189 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	795 139	211 809	262 257,78	59,6	321 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	512 840	3 390	209 048,00	41,4	300 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	961 619	216 269	338 180,41	57,7	407 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	948 350	0	214 308,31	22,6	734 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	274 756	108 570	64 269,24	62,9	101 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	256 280		101 842,26	39,7	154 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	363 605	2 000	23 626,98	7,0	337 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	226 116		95 597,01	42,3	130 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	224 806	9 330	84 506,00	41,7	130 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	162 320		64 394,88	39,7	97 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	345 927		146 767,33	42,4	199 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	141 060	4 083	54 855,14	41,8	82 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	306 528		137 629,57	44,9	168 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	174 400	0	71 428,24	41,0	102 972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	446 430	2 190	100 166,67	22,9	344 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	389 827	1 740	175 290,00	45,4	212 797
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	270 377	6 068	111 642,17	43,5	152 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	365 497	0	153 989,79	42,1	211 507

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	326 562		123 794,35	37,9	202 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	221 217	33 500	81 823,83	52,1	105 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	143 637	0	59 747,65	41,6	83 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	326 500		124 732,17	38,2	201 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	167 410	2 520	70 538,38	43,6	94 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	208 450	300	87 442,77	42,1	120 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	240 780		95 178,45	39,5	145 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	881 425		385 339,27	43,7	496 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	439 470		186 451,73	42,4	253 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	458 700		191 885,65	41,8	266 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	711 072	178 562	237 259,99	58,5	295 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	300 914	0	121 565,64	40,4	179 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	651 000		186 848,45	28,7	464 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	700 720	5 000	296 506,28	43,0	399 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2015	394 442	21 500	161 275,30	46,3	211 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	122 100		44 916,79	36,8	77 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2015	150 750	0	66 311,13	44,0	84 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	827 372	356 302	167 748,35	63,3	303 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	624 040	0	262 585,84	42,1	361 454
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 095 750		362 300,86	33,1	733 449
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	7 453 954	170 729	1 175 165,25	18,1	6 108 060
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	99 929		16 929,00	16,9	83 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	16 844 752	1 499 588	2 325 927,82	22,7	13 019 236
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	653 126	0	81 615,93	12,5	571 510
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	227 400	0	38 828,63	17,1	188 571
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	174 000		55 000,00	31,6	119 000
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 Ursynów Urząd	2009	2015	1 468 000	38 000	470 000,00	34,6	960 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	2 430 000	0	64 953,89	2,7	2 365 046
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	84 192		0,00	0,0	84 192
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	1 973 000		440 162,60	22,3	1 532 837

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 277 030	153 240	200 125,21	27,7	923 665
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	144 902		63 136,50	43,6	81 766
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	19 837 765	3 920 353	3 275 138,52	36,3	12 642 273
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	3 922 388	0	871 421,97	22,2	3 050 966
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	189 242	0	83 944,96	44,4	105 297

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				43 389 110	2 010 642	9 897 798,62	27,4	31 480 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2013	2016	43 304	0	628,87	1,5	42 675
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2015	3 395 876	32 634	1 453 394,00	43,8	1 909 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2013	2014	64 000	0	29 051,00	45,4	34 949
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	190 000		12 817,37	6,7	177 183
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	220 000		0,00	0,0	220 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2015	30 000				30 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	67 000		0,00	0,0	67 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	71 000		1 640,98	2,3	69 359
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkanioвого i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2014	1 375 062	0	716 459,16	52,1	658 603
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2015	90 000		0,00	0,0	90 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	1 237 983	13 183	168 969,22	14,7	1 055 831
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	9 472 946	812 000	2 236 981,74	32,2	6 423 964
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2016	6 159 335	1 040 299	1 585 958,90	42,6	3 533 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	426 500	0	78 724,05	18,5	347 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	21 500	0	408,87	1,9	21 091
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	268 674	147	39 900,06	14,9	228 627
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	92 500	0		0,0	92 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	104 250		17 191,89	16,5	87 058
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	585 773	110	74 515,70	12,7	511 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	425 700	0	72 391,37	17,0	353 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	213 943	0	32 528,95	15,2	181 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	887 103		152 826,59	17,2	734 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	611 996	650	103 460,20	17,0	507 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	558 945	0	93 280,56	16,7	465 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	773 457	0	106 659,93	13,8	666 797
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	779 400		134 345,48	17,2	645 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	339 316	766	51 467,11	15,4	287 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	1 165 920	0	204 489,65	17,5	961 430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 111 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	988 114	50 783	171 703,23	22,5	765 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2013	2016	660 850		101 745,83	15,4	559 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	723 750		57 831,01	8,0	665 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	1 376 504	0	259 780,16	18,9	1 116 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	1 028 570	70	72 986,93	7,1	955 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	735 029		146 126,44	19,9	588 903
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	1 545 000		397 418,00	25,7	1 147 582
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 Wawer Urząd	2009	2015	2 305 600	60 000	738 000,00	34,6	1 507 600
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 340 400				1 340 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	2 618 808	0	527 698,01	20,2	2 091 110
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	395 002	0	56 417,36	14,3	338 585

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				8 323 596	732 026	2 407 436,25	37,7	5 184 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	302 403	53 517	26 039,70	26,3	222 846
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2013	2015	67 376	0	18 440,64	27,4	48 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2012	2014	28 900	15 780	10 753,32	91,8	2 367
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2012	2014	4 100	2 200	626,54	68,9	1 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2013	2015	22 500		4 204,22	18,7	18 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2013	2014	24 000		4 006,21	16,7	19 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2015	8 910	1 510	3 192,06	52,8	4 208
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2015	119 176	27 000	16 176,00	36,2	76 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	555 000		174 607,75	31,5	380 392
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 446 204	0	638 502,32	44,2	807 702
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	325 695	0	138 566,16	42,5	187 129
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	611 929	0	281 408,78	46,0	330 520
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	667 251	0	165 704,50	24,8	501 547
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	2013	2015	639 150	0	219 575,00	34,4	419 575
Usługi pocztowe	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	393 306	148 881	99 391,25	63,1	145 034
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	810 000		10 000,00	1,2	800 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	41 800		0,00	0,0	41 800
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	10 500		3 500,00	33,3	7 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	22 200		0,00	0,0	22 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2015	1 907 305	483 138	476 793,67	50,3	947 373
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	315 891	0	115 948,13	36,7	199 943

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				16 607 221	1 801 736	3 842 617,92	34,0	10 962 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	33 860	400	19 963,89	60,1	13 496
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2013	2015	162 388		9 641,81	5,9	152 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2013	2015	1 937 730		817 782,62	42,2	1 119 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	7 460	120	3 232,40	44,9	4 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2013	2014	3 500		1 575,60	45,0	1 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	2013	2014	229 850		148 238,35	64,5	81 612
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	624 180	1 500	208 216,75	33,6	414 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2015	646 766	302 446	177 123,77	74,1	167 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	463 690	10 000	157 930,95	36,2	295 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	604 250				604 250
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	268 410		47 464,29	17,7	220 946
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	2 229 034	0	166 102,62	7,5	2 062 931
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	84 140		36 557,09	43,4	47 583
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	5 100		0,00	0,0	5 100
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	255 999	0	44 716,46	17,5	211 283
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	9 376		333,02	3,6	9 043
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	190 164	0	24 869,85	13,1	165 294
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	1 364 208				1 364 208
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	4 464 893	1 267 093	1 236 970,47	56,1	1 960 830
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2015	1 409 969	153 429	260 125,09	29,3	996 415
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	1 447 254	66 748	481 772,89	37,9	898 733
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	165 000				165 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				28 446 668	604 972	7 455 873,73	28,3	20 385 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2012	2015	6 278	38	623,65	10,5	5 616
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2013	2015	1 529 448	0	581 976,90	38,1	947 471
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2013	2016	349 150	0	117 211,12	33,6	231 939
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2015	1 047 600		305 201,15	29,1	742 399
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2015	846 400	329 080	148 072,19	56,4	369 248
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2015	3 170 000		1 508 740,81	47,6	1 661 259
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2013	2016	3 509 000	0	1 097 479,69	31,3	2 411 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	865 220		207 150,86	23,9	658 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	693 657	138 617	146 949,26	41,2	408 091
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	471 698	5 852	143 251,17	31,6	322 595
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	995 022		313 157,95	31,5	681 864
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	439 980		98 273,49	22,3	341 707
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	328 330	0	71 938,92	21,9	256 391
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	305 301	0	82 156,40	26,9	223 145
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	164 141	0	50 458,47	30,7	113 683
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	339 330		76 449,36	22,5	262 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	314 940	570	78 621,60	25,1	235 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	286 060	0	66 758,69	23,3	219 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	2012	2015	119 200	200	46 252,30	39,0	72 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	308 161	0	73 959,69	24,0	234 201
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	174 000	0	64 740,88	37,2	109 259
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	742 854		135 514,48	18,2	607 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	897 204	5 024	106 128,29	12,4	786 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	710 693		176 877,43	24,9	533 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2012	2016	577 619	5 521	128 440,20	23,2	443 658
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	5 780		272,84	4,7	5 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	223 000				223 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2014	450 000		134 803,66	30,0	315 196
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	1 790 000				1 790 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2015	1 639 782		396 035,16	24,2	1 243 747

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2028	838 081		103 922,10	12,4	734 159
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 Włochy Urząd	2013	2015	1 756 858		569 551,85	32,4	1 187 306
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	250 532				250 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2015	2 301 349	120 070	424 903,17	23,7	1 756 376

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				75 983 663	7 516 684	15 458 310,99	30,2	53 008 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2011	2016	346 811	48 477	71 480,42	34,6	226 854
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	2 198 130				2 198 130
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	130 000				130 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2013	2014	1 664 960		1 537 207,78	92,3	127 752
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2016	2 086 468	1 050 941	547 527,92	76,6	487 999
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2013	2016	9 636 166		2 338 183,30	24,3	7 297 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2011	2016	268 307	50 413	47 285,99	36,4	170 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2011	2016	369 957	72 387	64 049,04	36,9	233 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2013	2016	337 087	0	36 407,24	10,8	300 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2012	2016	455 084	88 752	77 885,69	36,6	288 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2016	193 224		44 471,98	23,0	148 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2012	2016	257 254	48 634	41 969,69	35,2	166 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2011	2016	69 348	9 523	9 762,44	27,8	50 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2012	2016	327 479	63 488	55 507,60	36,3	208 483
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2011	2016	334 324	60 131	56 429,52	34,9	217 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2011	2016	376 927	129 913	54 016,08	48,8	192 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2012	2016	301 956	61 223	44 797,77	35,1	195 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2011	2016	280 034	53 480	47 339,31	36,0	179 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2011	2016	210 524	9 840	42 690,04	25,0	157 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2011	2016	343 839	16 070	57 081,58	21,3	270 687
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2011	2016	343 689	68 468	61 106,38	37,7	214 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2012	2016	142 549	3 274	23 971,85	19,1	115 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2011	2016	71 814	7 430	13 069,28	28,5	51 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2012	2016	528 010	66 983	62 091,27	24,4	398 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2012	2016	288 298	50 437	51 896,35	35,5	185 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2011	2016	243 978	18 515	42 624,92	25,1	182 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2012	2016	290 589	50 737	55 853,79	36,7	183 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2012	2016	383 088	69 318	63 025,23	34,5	250 745
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2013	2016	255 413	0	53 149,10	20,8	202 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2012	2016	369 738	70 248	60 493,12	35,4	238 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2012	2016	393 585	68 691	71 444,39	35,6	253 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2012	2016	347 391	74 739	58 106,12	38,2	214 546

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 403 w Dzielnicy Wola	2011	2016	415 786	127 488	61 233,21	45,4	227 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2011	2016	590 069	11 530	108 194,87	20,3	470 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2016	965 103	0	198 818,27	20,6	766 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2012	2016	607 651	107 880	109 966,23	35,9	389 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2011	2016	605 851	13 901	122 866,33	22,6	469 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2011	2016	633 279	120 901	113 914,90	37,1	398 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2013	2016	485 013		77 157,58	15,9	407 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2011	2016	828 741	11 867	153 169,26	19,9	663 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2012	2016	673 798	120 388	110 262,05	34,2	443 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2013	2016	436 591	0	73 170,90	16,8	363 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2011	2016	672 663	245 269	96 353,22	50,8	331 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2012	2016	523 865	56 887	80 367,08	26,2	386 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2011	2016	1 103 349	466 130	155 323,08	56,3	481 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2011	2016	411 876	71 822	75 887,46	35,9	264 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2012	2016	447 631	72 318	87 084,64	35,6	288 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2012	2016	681 894	123 222	127 059,43	36,7	431 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2012	2016	882 076	4 460	228 888,30	26,5	648 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2012	2016	470 653	5 613	52 676,61	12,4	412 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	1 127 197	0	193 702,43	17,2	933 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	420 602	56 900	83 213,89	33,3	280 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	907 575	129 100	164 404,43	32,3	614 071
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2011	2016	779 647	135 647	147 555,62	36,3	496 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	598 690	0	115 500,48	19,3	483 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	860 420	162 403	154 443,52	36,8	543 573
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	898 516	171 116	164 707,69	37,4	562 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2012	2016	526 094	98 635	101 523,15	38,0	325 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2012	2016	1 081 058	2 787	161 318,59	15,2	916 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2016	494 895	0	109 501,79	22,1	385 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2013	2016	859 965		138 016,43	16,0	721 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2012	2016	767 184	135 439	134 652,99	35,2	497 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2013	2016	520 413	0	103 862,46	20,0	416 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2012	2016	1 825 664	358 082	370 147,30	39,9	1 097 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2012	2016	725 799	121 272	127 651,51	34,3	476 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2012	2016	518 611	46 490	79 429,43	24,3	392 692

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	440 018	0	80 115,30	18,2	359 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2016	492 655		101 878,18	20,7	390 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2012	2016	728 020	70 830	42 252,68	15,5	614 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2016	90 142		329,67	0,4	89 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2012	2016	508 982	84 040	76 115,38	31,5	348 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2013	2016	134 491		29 054,95	21,6	105 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2016	1 267 208		262 381,90	20,7	1 004 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2016	558 210				558 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2014	2016	118 380				118 380
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 704 579		695 720,62	40,8	1 008 858
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	1 548 490	0	7 032,90	0,5	1 541 457
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	7 100 679	0	1 660 939,58	23,4	5 439 739
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	428 075	0	75 857,36	17,7	352 218
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 Wola Urząd	2013	2015	2 316 465	0	763 970,00	33,0	1 552 495
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	925 619		22 476,61	2,4	903 142
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	299 470	60 485	35 068,40	31,9	203 917
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	9 127 940	2 011 670	1 432 167,14	37,7	5 684 103

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				46 037 373	5 137 914	9 073 740,01	30,9	31 825 719
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2013	2015	9 015 869		2 582 922,32	28,6	6 432 947
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	1 691 086	0	378 838,71	22,4	1 312 247
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	218 742	90 717	42 051,26	60,7	85 974
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2013	2015	5 054 440		2 156 148,26	42,7	2 898 292
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2016	152 940		2 192,51	1,4	150 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	307 650				307 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	487 950				487 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	675 450				675 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	630 570				630 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	168 600				168 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	255 630				255 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	208 980				208 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	210 450				210 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	251 400				251 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	193 080		561,42	0,3	192 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	236 520				236 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	71 820				71 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	254 200		280,64	0,1	253 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	291 810				291 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	230 850				230 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	475 860				475 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	250 500				250 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	727 200				727 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	660 000				660 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	894 900				894 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	749 600				749 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	958 500				958 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	957 000				957 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	19 200				19 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	145 800				145 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 28 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	48 840		254,51	0,5	48 585
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	1 009 150	0	100 097,98	9,9	909 052
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	1 297 206	432 402	432 383,92	66,7	432 420
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	300 840	100 280	89 079,93	62,9	111 480
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	7 921 310	2 605 642	1 260 263,65	48,8	4 055 404
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2016	1 702 296	720 369	223 591,82	55,5	758 335
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 Żoliborz Urząd	2012	2015	1 805 730	12 000	401 604,31	22,9	1 392 126
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	607 892		26 732,56	4,4	581 159
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	96 863	0		0,0	96 863
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	200 335		49 659,52	24,8	150 675
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	58 000	0	15 303,07	26,4	42 697
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2015	3 971 703	1 176 504	974 102,95	54,1	1 821 096
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	570 611		337 670,67	59,2	232 940

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 744 787 791	2 173 712 854	165 296 647,54	40,7	3 405 778 289
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	6 209 967	3 209 967		51,7	3 000 000
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	2015	76 341 407	6 500 262	730 005,00	9,5	69 111 140
Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	609 870		0,00	0,0	609 870
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	6 831 000				6 831 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	198 124 947	98 580 947	0,00	49,8	99 544 000
Budowa sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	6 650 000	0		0,0	6 650 000
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolęńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	251 229 100	3 840 653	0,00	1,5	247 388 447
Budowa nowych punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 400 000	0		0,0	1 400 000
Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	7 000 000	0		0,0	7 000 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	86 788 612	2 789 052		3,2	83 999 560
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	139 979 469	18 676 621	0,00	13,3	121 302 848
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	48 579 656	1 675 060		3,4	46 904 596
Przebudowa oświetlenia ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	11 670 000	0		0,0	11 670 000
Rozbudowa ul. Kleszczej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	21 750 800	404 963	196 800,00	2,8	21 149 037
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	178 226 575	2 847 632	10 381 394,66	7,4	164 997 548
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	86 578 651	1 578 651		1,8	85 000 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	54 070 330	5 795 751		10,7	48 274 579
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	38 981 678	3 499 678	8 472 816,68	30,7	27 009 183
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	20 700 000		596 564,30	2,9	20 103 436
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2014	13 508 607	1 072 304	3 438 424,79	33,4	8 997 878
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	3 767 515	0	16 000,00	0,4	3 751 515
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	47 000 000	131 856	55 350,00	0,4	46 812 794
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2014	4 261 418	727 043	276 844,49	23,6	3 257 531
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	1 104 651	36 900	36 900,00	6,7	1 030 851
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Katarynki - Kuropatwy	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2014	1 040 280	90 280		8,7	950 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	985 400	85 400		8,7	900 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada - Bródnowska	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	776 860	76 860		9,9	700 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	3 000 000	67 035	0,00	2,2	2 932 965
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 158 243	67 150	0,00	1,6	4 091 093
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 000 000				1 000 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 012 142				1 012 142

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	720 000	54 850	0,00	7,6	665 150
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	672 249	27 060	54 120,00	12,1	591 069
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	79 366 130		1 802 343,09	2,3	77 563 787
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwolenńska	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	6 700 000		1 200 000,00	17,9	5 500 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 906 209	132 366	3 251 048,76	69,0	1 522 794
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	2 549 000		0,00	0,0	2 549 000
Budowa oświetlenia ul. Wólczyńskiej na odc. od ul. Arkuszowej do ul. Estrady	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 646 604		46 604,00	2,8	1 600 000
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	5 250 000		0,00	0,0	5 250 000
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	3 750 000		300 000,00	8,0	3 450 000
Budowa łączników dróg rowerowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	490 995		76 720,07	15,6	414 275
Przebudowa ul. 1 Praskiego Pułku - wykonanie ścieżki rowerowej na odc. Trakt Brzeski - ul. Niemcewicza	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	900 000		0,00	0,0	900 000
Przebudowa ul. Włk Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	67 500 000				67 500 000
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	1 200 000		0,00	0,0	1 200 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				593 988 001	78 349 404	34 245 114,67	19,0	481 393 482
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	223 484 803	78 349 404	34 245 114,67	50,4	110 890 284
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	370 503 198				370 503 198
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Żesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				19 833 877	340 025	101 356,65	2,2	19 392 495
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2014	19 833 877	340 025	101 356,65	2,2	19 392 495
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				1 285 524 174	1 280 564 243	53 999,22	99,6	4 905 932
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2014	1 285 524 174	1 280 564 243	53 999,22	99,6	4 905 932
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				12 150 252	6 737 840	333 079,46	58,2	5 079 333
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	12 150 252	6 737 840	333 079,46	58,2	5 079 333
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				304 000 000	80 706 372	465 557,64	26,7	222 828 070
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	194 000 000	29 373 424	108 748,64	15,2	164 517 827
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	110 000 000	51 332 948	356 809,00	47,0	58 310 243
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				414 977 726	4 113 758	3 542 990,90	1,8	407 320 977
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	169 784 660	1 947 028	3 500 000,00	3,2	164 337 632
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	245 193 066	2 166 730	42 990,90	0,9	242 983 345
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	51 165 804	5 952 965	63 548,10	11,8	45 149 291
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	13 325 285	401 285	4 347 913,39	35,6	8 576 087
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	22 999 333	4 426 095	7 663 237,42	52,6	10 910 001
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2014	3 900 862	2 238 732	17 561,14	57,8	1 644 569
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2014	15 082 636	7 258 066	3 624 566,15	72,2	4 200 004
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	4 463	4 463		100,0	0
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	380 287	380 287		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	6 500 000	23 653	143 386,49	2,6	6 332 961
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogródzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2014	7 464 400	2 135 905	3 705 287,00	78,3	1 623 208
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysiełka" przy ul. Korkowej 170	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	2 684 500	3 912	78 213,86	3,1	2 602 374
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	78 183 029	2 924 185	8 299 529,86	14,4	66 959 314
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	7 619 362	53 013	1 339 769,09	18,3	6 226 580
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	17 350 400	217 710	0,00	1,3	17 132 690
Modernizacja multimedialnych ławek wykonanych w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2014	42 000		0,00	0,0	42 000
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	50 000 000				50 000 000
Ochrona przed podtopieniem Dzielnicy Wilanów	Biuro Infrastruktury	2009	2015	18 046 483	4 956 483	912 937,92	32,5	12 177 062
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabudowanego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Rozwoju Miasta	2005	2014	10 300 000	3 694 718	23 370,00	36,1	6 581 912
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2015	2 464 644	385 030		15,6	2 079 614
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2014	6 879 657	6 138 657	479 700,00	96,2	261 300
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKIR), w tym:				10 391 267	7 182 194	539 546,23	74,3	2 669 527
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2014	10 391 267	7 182 194	539 546,23	74,3	2 669 527
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzyskiej 44	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	5 739 375	1 779 095	88 479,13	32,5	3 871 801
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	5 665 000	1 622 196	2 587 309,28	74,3	1 455 495
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brońska 26	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	710 000		0,00	0,0	710 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	73 068 755	35 658 693	2 997 821,46	52,9	34 412 241
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	149 854 821	103 990 882	3 030 337,13	71,4	42 833 602
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	99 973 273	59 907 505	3 031 405,18	63,0	37 034 363
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	156 655 483	33 234 175		21,2	123 421 308
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	210 718 937	113 886 803	19 947 999,97	63,5	76 884 134
Budowa Szpitala Południowego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2017	224 490 000	2 170 327	615,00	1,0	222 319 058
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2015	50 006 092	28 571 237	3 499 999,09	64,1	17 934 856
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	11 674 291	7 674 291	1 185 752,79	75,9	2 814 247
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	1 570 570		1 007 035,02	64,1	563 535
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	5 900 000		0,00	0,0	5 900 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 321 130				1 321 130
Modernizacja budynku przychodni przy ul. A. Felińskiego 8	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	1 005 000		0,00	0,0	1 005 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2014	2 966 041	2 729 541	135 165,88	96,6	101 334
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2012	2016	1 236 900	36 900		3,0	1 200 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2009	2015	358 915	154 915		43,2	204 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	2 467 296	1 124 584	542 673,67	67,6	800 038
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	503 906	68 333	235 572,72	60,3	200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	3 753 918	2 546 124	573 999,36	83,1	633 795
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 657 760	4 195 576	782 849,22	74,8	1 679 335
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2005	2014	1 740 967	1 248 243	34 400,00	73,7	458 324
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2014	1 995 585	1 370 585	248 140,28	81,1	376 860
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	4 277 075	2 059 998	127 080,60	51,1	2 089 996
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2014	2 534 629	1 304 780	467 999,20	69,9	761 850
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2014	2018	11 020 000				11 020 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	3 160 123	135 055	508 461,21	20,4	2 516 607
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2014	3 294 187	119 187	2 048 472,36	65,8	1 126 528
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2014	5 322 095	88 560	2 504 233,23	48,7	2 729 302
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	4 233 538		1 099 999,35	26,0	3 133 539
Adaptacja budynku przy ul. Bonifacego 81 na filię Pogotowia Opiekuńczego nr 2	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2013	2014	500 000		31 980,00	6,4	468 020
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 500 000				2 500 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	1 942 021	1 671 633	108 771,46	91,7	161 617
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2014	14 558 038	3 330 942	384 203,59	25,5	10 842 892
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	7 945 849	1 289 896	3 655 952,80	62,2	3 000 000
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2014	9 450 000	274 682	1 175 318,00	15,3	8 000 000
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2014	450 000		386 911,00	86,0	63 089
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2014	4 722 168	156 168	107 154,80	5,6	4 458 845
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	Biuro Kultury	2013	2016	25 000 000		367 955,37	1,5	24 632 045
Projekt i aranżacja wnętrza wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2012	2014	3 728 718	728 718	1 528 180,63	60,5	1 471 819
Wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	1 070 000		0,00	0,0	1 070 000
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	24 404 172	12 638 134	2 707 143,87	62,9	9 058 894
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2014	52 429 920	49 009 711	1 010 580,33	95,4	2 409 629
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2014	10 751 351	8 184 358	492 840,52	80,7	2 074 152
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2014	44 599 526	38 208 872	1 505 121,77	89,0	4 885 532
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	26 690 000	0	446 106,03	1,7	26 243 894
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	5 923 559	1 384 819	3 790 025,21	87,4	748 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				146 059 697	2 397 768	32 954 693,17	24,2	110 707 236
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2016	3 783 880	310 173		8,2	3 473 707
Przebudowa ul. Obróńców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2018	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	6 206 205	60 205		1,0	6 146 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	800 000				800 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 300 000				1 300 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 344 754				1 344 754
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 240 000				1 240 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kiermaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	408 700	42 700		10,4	366 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360		7,4	581 898
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2018	2 774 123	88 999	657 408,46	26,9	2 027 716
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 419 161	153 720		10,8	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	5 730 295		66 831,31	1,2	5 663 464
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2018	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	1 408 480	102 480		7,3	1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	2 550 000		45 510,00	1,8	2 504 490
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 466 000				2 466 000
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	2 570 000		45 510,00	1,8	2 524 490
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	9 540 600				9 540 600
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 802 246	0	52 890,00	1,9	2 749 356
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	246				246
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	2 100 000				2 100 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	52 334 678	571 060	16 848 615,34	33,3	34 915 003
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	36 500 000	690 000	15 237 928,06	43,6	20 572 072

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				114 453 069	24 931 701	34 412 959,01	51,9	55 108 409
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 755 449	0		0,0	2 755 449
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 024 575	64 575	1 559 940,00	80,2	400 060
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 550 000	50 000	1 284 807,00	52,3	1 215 193
Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	556 665	59 040	306 144,20	65,6	191 481
Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 864 574	98 031	221 948,32	11,2	2 544 595
Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2015	1 115 400	60 400	55 000,00	10,3	1 000 000
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	290 035	154 030	43 282,00	68,0	92 723
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	690 182	99 182	54 836,10	22,3	536 164
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 450 347	105 347	344 998,82	18,4	2 000 001
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 737 643	2 465 227	100 000,00	93,7	172 416
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	367 758	284 358		77,3	83 400
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	242 670	8 407		3,5	234 263
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	62 677				62 677
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	837 697	55 922	531 774,31	70,2	250 001
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	150 000		72 687,00	48,5	77 313
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589				732 589
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 612 452	1 501 222	29 980,93	95,0	81 249
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	214 570				214 570
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	177 323				177 323
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 508		383,00	1,1	33 125
Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 820		0,00	0,0	12 820
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 566				5 566
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	573 172				573 172
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	3 849 249	130 200	2 519 001,77	68,8	1 200 047
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	5 936 679	240 553	182 544,30	7,1	5 513 582
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	12 824 769	4 658 081	5 338 637,35	77,9	2 828 051

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	29 469 588	9 312 240	9 552 017,77	64,0	10 605 330
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	37 615 112	5 584 886	11 951 988,30	46,6	20 078 238
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 700 000		262 987,84	15,5	1 437 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 055 175	704 613	2 372 542,74	9,0	30 978 019
Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	15 659 433	704 613	1 641 562,99	15,0	13 313 257
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000				2 500 000
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 336 290				2 336 290
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 243 000				2 243 000
Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	3 026 736				3 026 736
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000				1 500 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół nr 56, ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000				2 500 000
Modernizacja budynku i boiska szkoły ZS nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736				3 526 736
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	762 980		730 979,75	95,8	32 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				111 632 618	30 029 277	18 061 804,13	43,1	63 541 537
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	1 465 000		15 000,00	1,0	1 450 000
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 009 833		375 832,99	37,2	634 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	3 624 516	4 768 103,99	43,0	11 112 438
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 177 400	142 000	50 100,00	3,1	5 985 300
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	4 543 645	2 935 316	417 395,00	73,8	1 190 934
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	17 904 420	1 754 820	6 630 861,78	46,8	9 518 738
Budowa przedszkola sześciodziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	5 213 219	2 658 579	1 541 216,42	80,6	1 013 424
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 912 240	112 240		1,4	7 800 000
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	2 548 164				2 548 164
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	8 400 000				8 400 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	19 090 737	15 343 179	1 411 684,34	87,8	2 335 874
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	17 862 902	3 458 627	2 851 609,61	35,3	11 552 665

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				35 193 973	821 500	365 554,40	3,4	34 006 919
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	2 277 450	27 450		1,2	2 250 000
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	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000		200 000,00	4,8	3 975 000
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	667 170	667 170		100,0	0
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000				750 000
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	526 000		0,00	0,0	526 000
Budowa studni oligocenńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000				1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	11 884 596	126 880	128 654,40	2,2	11 629 062
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 763 757		36 900,00	0,4	8 726 857
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	900 000				900 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000				850 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 728 475	9 533 041	8 108 272,80	34,1	34 087 161
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 100 000				3 100 000
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	827 167	27 167		3,3	800 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	5 660 625	51 045	3 245 735,00	58,2	2 363 845
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	930 000		15 744,00	1,7	914 256
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	270 000		6 496,00	2,4	263 504
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Nowonizynnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000				1 050 000
Przebudowa ul. Belżęckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	500 000		22 950,00	4,6	477 050
Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	560 000		28 905,00	5,2	531 095
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 370 000		36 777,00	2,7	1 333 223
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	230 000				230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	270 000		7 579,00	2,8	262 421
Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	830 000		6 714,00	0,8	823 286
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 000				1 740 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	834 165				834 165
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	550 000				550 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2010	2014	2 200 000	57 500		2,6	2 142 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 450 334	3 175 334	508 830,60	82,8	766 169
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtuska 13, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 320 415	2 822 415	362 915,99	95,9	135 084
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 227 969	1 917 969	398 187,58	71,8	911 812
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 909 261	1 156 761	3 446 758,63	93,8	305 741
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2015	10 347 539	324 850		3,1	10 022 689
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 000 000		19 680,00	2,0	980 320
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	351 000		1 000,00	0,3	350 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				121 483 104	41 600 043	15 191 953,21	46,7	64 691 108
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	12 785 643		34 236,16	0,3	12 751 407
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	94 296 684	41 600 043	15 077 379,60	60,1	37 619 261
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Zabkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	3 062 000		61 887,45	2,0	3 000 113
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2017	7 000 000				7 000 000
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	3 320 000		18 450,00	0,6	3 301 550
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	1 018 777				1 018 777

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 085 726	6 523 868	2 540 075,47	29,2	22 021 783
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	2 064 575	64 575	1 700 928,00	85,5	299 072
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	5 276 450	4 321 692	262 053,00	86,9	692 705
Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	939 068	489 068	151 381,87	68,2	298 618
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	466 774	50 430,00	31,1	1 144 570
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 649 555	49 600	0,00	3,0	1 599 955
Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 849 552	32 772	77 448,00	6,0	1 739 332
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 373 995	108 485	45 510,00	11,2	1 220 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	3 040 134	249 134	54 000,00	10,0	2 737 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	1 283 000	626 145	0,00	48,8	656 855
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 195 000				1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000		65 000,00	3,8	1 650 000
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	989 000		39 000,00	3,9	950 000
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000		45 100,00	2,3	1 888 900
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	1 180 000		49 224,60	4,2	1 130 775

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 241 463	0	21 792,50	0,2	9 219 671
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	700 000		0,00	0,0	700 000
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	280 000				280 000
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	360 000				360 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	1 550 000		15 950,00	1,0	1 534 050
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	3 757 759	0		0,0	3 757 759
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Gómośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704				2 427 704
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	166 000		5 842,50	3,5	160 158

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 305 124	7 105 415	21 584 687,28	33,2	57 615 022
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	1 539 169	59 169		3,8	1 480 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	2 052 558	92 558	699 086,14	38,6	1 260 914
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000				770 000
Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	925 000		61 323,41	6,6	863 677
Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 333 000		82 198,40	6,2	1 250 802
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	22 114 567	3 654 567	4 620 646,63	37,4	13 839 353
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 152 255	442 255	2 830 508,53	63,5	1 879 491
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	3 689 732	49 732	1 543 690,00	43,2	2 096 310
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	36 359 407	2 226 876	5 445 911,62	21,1	28 686 619
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	10 481 436	580 258	6 259 502,55	65,3	3 641 675
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 488 000		41 820,00	2,8	1 446 180

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				43 239 079	3 142 118	1 987 027,04	11,9	38 109 934
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	3 101 123	487 973	250 150,00	23,8	2 363 000
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	4 526 758	1 342 698	76 627,00	31,4	3 107 433
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 500 000				2 500 000
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 248 752		69 762,85	5,6	1 178 989
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	15 591 988	811 447	0,00	5,2	14 780 541
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	9 964 239				9 964 239
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 300 000		51 783,00	4,0	1 248 217
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	5 006 219	500 000	1 538 704,19	40,7	2 967 515

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				100 233 031	45 198 971	581 621,38	45,7	54 452 439
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261		73,7	13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	12 212 512	5 712 512		46,8	6 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	295 850		2,1	13 580 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	9 771 473	1 571 473		16,1	8 200 000
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	960 812	9 840	86 100,00	10,0	864 872
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	193 088	0	599,99	0,3	192 488
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnećistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	410 000	0	0,00	0,0	410 000
Budowa ul. Klarnećistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	1 575 131	995 131	0,00	63,2	580 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000				4 500 000
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904		5,8	2 850 000
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 550 000		494 921,39	19,4	2 055 079
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 720 000				1 720 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				79 231 281	41 124 200	12 367 029,02	67,5	25 740 052
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	12 954 409	12 660 255	63 470,00	98,2	230 684
Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	22 939 501	16 284 021	5 908 728,67	96,7	746 751
Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczniewców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	4 517 199	1 761 371	1 932 000,00	81,8	823 828
Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	1 407 789	717 981	60 226,64	55,3	629 581
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	1 000 000		49 815,00	5,0	950 185
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	2 197 276	157 276	127 034,40	12,9	1 912 966
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	12 921 189	8 685 165	3 935 844,94	97,7	300 179
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 655 000	0	49 569,00	1,4	3 605 431
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	7 180 188	56 591	240 340,37	4,1	6 883 257
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	10 458 730	801 540		7,7	9 657 190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 675 704	1 374 941	6 166 182,00	31,9	16 134 581
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 583 700	0	1 182 287,57	74,7	401 412
Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 371 900	0	61 048,00	4,4	1 310 852
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	1 782 550	74 550	1 360 576,03	80,5	347 424
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	583 707	0		0,0	583 707
Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 194 000	0	73 190,88	6,1	1 120 809
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 717 238	0	829 445,00	48,3	887 793
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	705 000				705 000
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	427 871	0	347 806,70	81,3	80 064
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	450 500				450 500
Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	397 000				397 000
Budowa sięgacza od ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	170 000				170 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 700 000				3 700 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	4 080 806	16 196	15 000,00	0,8	4 049 610
Budowa przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	4 218 532	1 284 132	1 673 990,82	70,1	1 260 409
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 292 900	63	622 837,00	48,2	670 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				87 406 507	8 174 490	18 508 714,15	30,5	60 723 303
Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	7 204 054	460 304	1 386 706,68	25,6	5 357 043
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	258 534		2,1	12 149 173
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	3 461 795	406 795	18 942,00	12,3	3 036 058
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	287 553	187 553		65,2	100 000
Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2014	151 500	61 500		40,6	90 000
Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	1 144 468		104 468,00	9,1	1 040 000
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	319 999	42 334		13,2	277 665
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	13 131 205	2 416 611	7 532 366,60	75,8	3 182 227
Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 897 208		506 072,29	26,7	1 391 136
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	31 083 129	752 970	130 158,99	2,8	30 200 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	3 565 000		565 000,00	15,8	3 000 000
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	12 752 889	3 587 889	8 264 999,59	92,9	900 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				72 227 501	18 690 975	2 896 395,90	29,9	50 640 130
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 563 507	245 307		9,6	2 318 200
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	1 433 444	1 013 585	119 859,00	79,1	300 000
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	2 282 530	267 821	377 708,78	28,3	1 637 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	875 147	65 928,00	6,5	13 437 000
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 313 430	167 430	326 000,00	21,3	1 820 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 594 322	178 272	43 050,00	13,9	1 373 000
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	3 025 542	188 102		6,2	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	4 399 337	102 910	30 750,00	3,0	4 265 677
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	5 698 005	197 640	13 800,00	3,7	5 486 565
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161				3 806 161
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	3 551 921	1 918 257		54,0	1 633 664
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 107 115	6 716 115	730 144,00	56,8	5 660 856
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	9 438 447	4 762 724	546 856,73	56,3	4 128 866
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 635 665	2 057 665	642 299,39	58,2	1 935 701

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 052 403	1 990 617	5 675 855,10	16,0	40 385 931
Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	4 837 680	37 680		0,8	4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	2 053 900	53 900	65 190,00	5,8	1 934 810
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2015	147 786	13 786		9,3	134 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	283 530		13 530,00	4,8	270 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	368 856		8 856,00	2,4	360 000
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	79 840		9 840,00	12,3	70 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	460 838		171 465,62	37,2	289 372
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	113 936		3 936,00	3,5	110 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	7 104 740	369 000	2 735 738,82	43,7	4 000 001
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	160 000				160 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	250 000				250 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000				620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	850 000				850 000
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	750 000		80 335,02	10,7	669 665
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	2 070 000		1 070 000,00	51,7	1 000 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 847 347	29 520		1,6	1 817 827
Modernizacja budynku LO nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO nr 30 ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku ZS nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000				5 500 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	4 200 000				4 200 000
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Dziąldowska	Dzielnica Wola Urząd	2007	2014	1 415 755	1 315 755		92,9	100 000
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259		7,1	818 340
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 400 000		1 516 963,64	63,2	883 036

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 289 369	5 498 500	4 787 407,25	26,2	29 003 462
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 360 887	1 790 817	625 990,06	45,1	2 944 080
Przebudowa ul. Trószczyńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	786 630	53 443	14 828,50	8,7	718 359
Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	825 275		542 454,64	65,7	282 820
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	3 623 764	706 005	530 104,51	34,1	2 387 654
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 691 234	69 342		1,9	3 621 892
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	357 246	27 246		7,6	330 000
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	584 015				584 015
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreatywnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 927 700	127 700		6,6	1 800 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	457 850	7 850		1,7	450 000
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henka wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	2 546 447	302 200	196 389,45	19,6	2 047 858
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	2 070 000		264 632,00	12,8	1 805 368
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	4 257 386	2 116 087	1 096 000,00	75,4	1 045 299
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 310	297 810	183 464,89	66,6	241 035
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 180 000				2 180 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000				3 680 000
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	450 000				450 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	390 000				390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 678 625	0	1 283 596,20	27,4	3 395 029
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	350 000		49 947,00	14,3	300 053
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000				350 000