

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2015 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	65
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	69
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	74
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	77
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	79
B.	WYDATKI – MIASTO	124
C.	WYDATKI – POWIAT	161
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	179
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	207
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	211
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	213
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	215
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	231
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	233
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	237
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	241
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	243
B.	WYDATKI – MIASTO	254
C.	WYDATKI – POWIAT	258
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	264
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	271
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	273
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	277
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	279
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	283
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	287
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.....	291
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	295
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	297
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
A.	DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	383
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	389
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	393
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	489
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	491
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	492
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	493

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.....	495
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	497
	Szkoły podstawowe specjalne	498
	Gimnazja specjalne	499
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	500
	Szkoły zawodowe specjalne	501
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	502
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	503
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	504
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	505
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	506
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	507
	Internaty i bursy szkolne.....	508
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	509
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	510
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	511
4.	TABLICE ZBIORCZE	539
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	541
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	575
	Miasto	576
	Powiat.....	577
	Dzielnice	578
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	579
	Miasto	589
	Powiat.....	596
	Dzielnice	599
	Wydatki bieżące wg dysponentów	605
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	693
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	694
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	703
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	704
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	705
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	709
	Zbiorczo.....	709
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	711
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	712
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	713
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	714
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	715
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	716
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	717
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	718
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	719
	SZPZLO Warszawa-Ochota	720
	SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....	721
	SZPZLO Warszawa Praga Północ.....	722
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	723

SZPZLO Warszawa-Targówek	724
SPZOZ Warszawa-Ursynów	725
SZPZLO Warszawa-Wawer	726
SZPZLO Warszawa-Wesoła	727
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście	728
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	729
Centrum Odwykowe SPZOZ	730
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	731
Zbiorczo	731
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	732
Teatr Baj	733
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	734
Teatr Lalek Guliwer	735
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	736
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	737
Teatr Lalka	738
Nowy Teatr	739
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	740
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	741
Teatr Rampa na Targówku	742
Teatr Muzyczny Roma	743
Teatr Rozmaitości	744
Teatr Scena Prezentacje	745
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	746
Teatr Syrena	747
Teatr Współczesny	748
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz	749
Orkiestra Sinfonia Varsovia	750
Staromiejski Dom Kultury	751
Centrum Nauki Kopernik	752
Centrum Myśli Jana Pawła II	753
Dom Spotkań z Historią	754
Stołeczna Estrada	755
Muzeum Historii Żydów Polskich	756
Muzeum Warszawy	757
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	758
Muzeum Powstania Warszawskiego	759
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	760
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	761
Białolecki Ośrodek Kultury	762
Bielański Ośrodek Kultury	763
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	764
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	765
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	766
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	767
Ośrodek Kultury Ochoty	768
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	769
Prom Kultury Saska Kępa	770
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	771
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	772
Dom Kultury „REMBERTÓW”	773
Dom Kultury „Śródmieście”	774
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	775
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	776

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	777
Wawerskie Centrum Kultury	778
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	779
Centrum Kultury Wilanów	780
Dom Kultury „Włochy”	781
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola	782
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola.....	783
Wolskie Centrum Kultury	784
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	785
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	786
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	787
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	788
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	789
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	790
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	791
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	792
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	793
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	794
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	795
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów.....	796
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	797
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	798
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	799
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	802
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.....	803
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	803
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	803
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	804
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	805
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	806
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	806
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	807
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	808
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	809
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	810
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	811
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	812
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	813
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	814
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	815
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	816
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	817
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	818
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	819
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	820

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	821
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	822
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	823
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	824
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	825
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	826
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	827
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	828
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	829
5.1.	DOCHODY.....	831
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	833
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	838
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	850
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	855
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	863
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	865
	Transport i komunikacja	865
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	871
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	877
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	885
	Edukacja.....	888
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	894
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	903
	Rekreacja, sport i turystyka	908
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	911
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	915
	Finanse i różne rozliczenia	923
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	926
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	949
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	949
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	951
	Edukacja.....	953
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	966
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	988
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	989
	Finanse i różne rozliczenia	991
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	992
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1007
	Transport i komunikacja	1009
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1021
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1024
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1028
	Edukacja.....	1029
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1032
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1039
	Rekreacja, sport i turystyka	1042
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego	1043
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1044

	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1046
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1047
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1061
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	1063
7.1.1.	Wydatki bieżące	1063
	OGÓLNOMIEJSKIE	1063
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1065
	DZIELNICA BIELANY	1066
	DZIELNICA MOKOTÓW	1067
	DZIELNICA OCHOTA	1068
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1069
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1070
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1071
	DZIELNICA TARGÓWEK	1072
	DZIELNICA URSYNÓW	1073
	DZIELNICA WESOŁA	1074
	DZIELNICA WOLA	1075
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1076
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1077
	OGÓLNOMIEJSKIE	1077
	DZIELNICA MOKOTÓW	1078
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1079
	DZIELNICA TARGÓWEK	1080
	DZIELNICA WILANÓW	1081
	DZIELNICA WŁOCHY	1082
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1083
7.2.1.	Wydatki bieżące	1083
	OGÓLNOMIEJSKIE	1083
	DZIELNICA BEMOWO	1093
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1096
	DZIELNICA BIELANY	1098
	DZIELNICA MOKOTÓW	1102
	DZIELNICA OCHOTA	1108
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1112
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1117
	DZIELNICA REMBERTÓW	1120
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1121
	DZIELNICA TARGÓWEK	1127
	DZIELNICA URSUS	1130
	DZIELNICA URSYNÓW	1132
	DZIELNICA WAWER	1135
	DZIELNICA WESOŁA	1138
	DZIELNICA WILANÓW	1140
	DZIELNICA WŁOCHY	1142
	DZIELNICA WOLA	1144
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1148
7.2.2.	Wydatki majątkowe	1150
	OGÓLNOMIEJSKIE	1150
	DZIELNICA BEMOWO	1164
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1166
	DZIELNICA BIELANY	1168
	DZIELNICA MOKOTÓW	1169

DZIELNICA OCHOTA	1171
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1172
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1174
DZIELNICA REMBERTÓW	1176
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1177
DZIELNICA TARGÓWEK	1178
DZIELNICA URSUS	1180
DZIELNICA URSYNÓW	1181
DZIELNICA WAWER	1183
DZIELNICA WESOŁA	1184
DZIELNICA WILANÓW	1185
DZIELNICA WŁOCHY	1186
DZIELNICA WOLA	1187
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1189

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

7.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				157 214 606	4 450 851	2 512 982,75	4,4	150 250 772
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	97 671 256				97 671 256
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2017	552 000				552 000
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	880 818	172 950	261 990,00	49,4	445 878
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2018	12 291 457	916 506	1 280 385,12	17,9	10 094 566
Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2020	1 024 000				1 024 000
Promocja Gospodarcza WOF Expo	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	29 999 990				29 999 990
Witamy w Warszawie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	999 983				999 983
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2016	217 536		84 474,11	38,8	133 062
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	98 494		57 411,90	58,3	41 082
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	114 995		45 046,88	39,2	69 948
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 278 821		26 038,08	1,1	2 252 783
Restytucja łak zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	1 264 388	176 475	139 475,13	25,0	948 438
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	220 698	71 849	80 875,10	69,2	67 974
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2016	36 000		24 821,38	68,9	11 179
Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2016	12 000		170,00	1,4	11 830
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	4 456 249	2 725 557		61,2	1 730 692
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	281 471		159 600,12	56,7	121 871
ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	5 846	14 222,58	2,1	944 402

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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
Step by step	Biuro Infrastruktury	2015	2017	611 549		13 142,52	2,1	598 406
Urban Learning	Biuro Infrastruktury	2015	2017	574 876		20 847,55	3,6	554 028
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	571 442		1 999,78	0,3	569 442
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2018	984 375				984 375
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	1 107 737	381 668	302 482,50	61,8	423 587

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				946 748	17 936	157 132,52	18,5	771 679
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2016	39 761		10 147,24	25,5	29 614
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	267 785				267 785
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	206 797				206 797
Matematyka jest wszędzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2016	127 698		54 247,72	42,5	73 450
Komputery w edukacji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	84 574	6 336	36 869,24	51,1	41 369
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	90 643	11 600	48 871,06	66,7	30 172
Komunikacja i kultura	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2017	129 490		6 997,26	5,4	122 493

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				461 000		93 016,08	20,2	367 984
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	333 000		90 651,65	27,2	242 348
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	128 000		2 364,43	1,8	125 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				1 322 041	95 691	515 196,93	46,2	711 153
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	207 169	20 498	178 654,81	96,1	8 016
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	75 193	137 529,50	66,2	108 821
The green schools (zielone szkoły)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	68 343		43 339,48	63,4	25 004
Ekologiczny obywatel Europy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	107 058		57 081,32	53,3	49 977
Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	208 044		31 061,30	14,9	176 983
Uczymy na europejskim poziomie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	150 012		25 044,54	16,7	124 967
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412		25 991,93	15,8	138 420
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2017	95 460		16 494,05	17,3	78 966

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				325 195		26 986,64	8,3	298 208
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2016	53 780		2 264,74	4,2	51 515
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	159 500		7 143,06	4,5	152 357
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2017	111 915		17 578,84	15,7	94 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				589 686		68 423,82	11,6	521 262
Groszki śladami europejskich bajek	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	121 005				121 005
Animacja z plasteliny	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	54 660		27 337,63	50,0	27 322
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	131 302		41 086,19	31,3	90 216
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	93 446				93 446
Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	189 273				189 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				20 251		16 828,84	83,1	3 422
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2015	20 251		16 828,84	83,1	3 422

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				308 742	2 843	64 179,95	21,7	241 719
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	2 843	56 861,03	31,7	128 883
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	120 105		7 310,00	6,1	112 795
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	50		8,92	17,8	41

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				584 421		238 696,76	40,8	345 724
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	426 500		229 793,79	53,9	196 706
Nauczyciel przyszłości	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	86 485				86 485
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436		8 902,97	12,5	62 533

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				906 990		201 290,56	22,2	705 699
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	73 382				73 382
Eurobelfer na start i Ubocze otwarte na świat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	104 065				104 065
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2016	244 716		100 251,15	41,0	144 465
Osiąganie europejskich standartów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2016	141 650		85 980,10	60,7	55 670
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	166 382				166 382
Miejsce gdzie żyjemy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	119 497		15 059,31	12,6	104 438
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	57 298				57 298

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				138 012		8 106,38	5,9	129 906
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012		8 106,38	5,9	129 906

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				312 356		90 502,63	29,0	221 853
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2015	20 604		17 182,32	83,4	3 422
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732		61 597,02	38,1	100 135
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390		8 504,53	9,2	83 885
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	37 630		3 218,76	8,6	34 411

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				1 548 455	7 633	317 339,17	21,0	1 223 483
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2017	771 729				771 729
Twórcza Szkoła w Europie	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	157 740		62 922,00	39,9	94 818
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	349 440		174 290,57	49,9	175 149
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2014	2016	127 505	7 633	66 234,82	57,9	53 637
Klucze do przyszłości	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2017	142 041		13 891,78	9,8	128 149

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				6 443 127 843	6 012 411 816	284 068 641,44	97,7	146 647 386
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	7 500		7 134,00	95,1	366
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2016	4 361 520 440	4 061 393 450	214 847 213,38	98,0	85 279 777
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	2 133 219	2 084 573	48 643,36	100,0	3
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	10 663 057	9 404 151	1 135 905,00	98,8	123 001
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	19 417 736	4 002 594	15 415 139,89	100,0	2
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	8 640 401	4 405 601	4 055 177,15	97,9	179 623
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	79 113 804	69 357 800	9 756 002,76	100,0	1
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	5 602 652	4 804 380	798 270,00	100,0	2
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2015	1 234 949 434	1 234 949 434		100,0	0
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2015	444 151 090	355 995 701	34 247 247,06	87,9	53 908 142
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	71 375 857	71 191 786	173 000,00	100,0	11 071
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2015	35 191 581	35 191 581		100,0	0
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2015	156 781 364	156 781 364		100,0	0
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	1 940 964				1 940 964
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2016	320 400		290 400,00	90,6	30 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	11 318 344	2 849 401	3 294 508,84	54,3	5 174 434

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				136 375	21 375	93 737,00	84,4	21 263
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	136 375	21 375	93 737,00	84,4	21 263

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				10 800 000				10 800 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	10 800 000				10 800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				8 000		7 999,99	100,0	0
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	8 000		7 999,99	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				159 306				159 306
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2016	2016	159 306				159 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				535 182	535 182		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	535 182	535 182		100,0	0

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

7.2.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				50 825 746 248	14 943 646 519	3 442 482 365,22	36,2	32 439 617 364
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2019	13 266 290		2 581 107,20	19,5	10 685 183
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	184 412 400		21 724 199,40	11,8	162 688 201
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2018	40 149 741	9 855 378	1 983 461,08	29,5	28 310 902
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	842 064				842 064
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	156 221 920	23 114 355	11 017 766,07	21,8	122 089 799
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	98 418 691	21 294 328	1 312 393,03	23,0	75 811 970
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 650 000				2 650 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	24 325 577	11 812 711	6 256 432,98	74,3	6 256 433
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	8 667 031 194	1 430 383 194	403 591 049,05	21,2	6 833 056 951
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 415 700 316	3 848 584 316	805 356 226,38	72,5	1 761 759 774
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	3 942 163 785	1 422 276 173	200 312 357,49	41,2	2 319 575 255
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 370 752 000	582 641 000	124 973 106,04	29,8	1 663 137 894
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 231 873 807	4 221 869 925	726 726 833,30	28,7	12 283 277 049
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2019	758 441 680		115 423 933,23	15,2	643 017 747
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2018	494 712 126	244 197 500	49 400 065,40	59,3	201 114 561
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2018	20 275 958	3 983 958	3 248 771,67	35,7	13 043 228
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2018	78 433 313	16 555 503	4 830 302,69	27,3	57 047 507
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2017	28 371 326	16 210 003	4 384 500,82	72,6	7 776 822
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2019	5 314 403	1 671 632	856 486,20	47,6	2 786 285
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2015	2018	15 159 668		1 442 366,76	9,5	13 717 301
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	12 177 365		2 532 081,99	20,8	9 645 283

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2027	2 096 445				2 096 445
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	7 833 700		498 903,78	6,4	7 334 796
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2019	105 153 617	17 592 091	31 743 005,61	46,9	55 818 520
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	125 799 035	37 806 992	32 387 840,40	55,8	55 604 203
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	146 660 869	41 882 549	13 874 913,32	38,0	90 903 407
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	24 130 582	1 355 582	3 527 408,07	20,2	19 247 592
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	170 921 281	33 244 281	12 643 424,27	26,8	125 033 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	39 853 756	17 487 266	6 050 920,55	59,1	16 315 569
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	91 393 518	3 946 000	21 145 063,91	27,5	66 302 454
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 000 000				3 000 000
Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	130 530 000		108 013 833,13	82,8	22 516 167
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2014	2018	797 951	234 892	133 617,54	46,2	429 441
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	3 581 438		317 906,87	8,9	3 263 531
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2015	2018	1 285 974		54 486,43	4,2	1 231 488
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2013	2019	16 471 150	2 118 814	1 396 462,49	21,3	12 955 874
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2019	2 503 487	822 972	365 465,03	47,5	1 315 050
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2019	7 744 026	839 883	5 129 794,46	77,1	1 774 349
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletne Biuro Turystyki	2014	2017	1 674 100	216 100	314 568,76	31,7	1 143 431
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2015	2016	531 360		135 974,00	25,6	395 386
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 600 000				1 600 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2017	5 308 308		693 154,75	13,1	4 615 153
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2015	2017	3 662 800		979 678,52	26,7	2 683 121
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2018	4 512 000	20 500	44 311,31	1,4	4 447 189
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 1	2015	2017	432 000		111 411,34	25,8	320 589
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 2	2015	2016	131 000		61 000,00	46,6	70 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2014	2018	492 000	24 000	11 994,29	7,3	456 006
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2015	2017	220 000		45 000,00	20,5	175 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2014	2017	353 000	80 000	68 043,58	41,9	204 956
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2015	2017	56 200		14 111,70	25,1	42 088
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2015	2018	426 000		106 500,00	25,0	319 500
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2014	2018	165 240	3 890	4 602,43	5,1	156 748
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2015	2017	1 265 000				1 265 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2014	2016	147 784	80	960,00	0,7	146 744
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2015	2017	78 000		13 405,12	17,2	64 595
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2015	2017	246 000		10 883,26	4,4	235 117
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Ognisk Wychowawczych	2013	2015	33 431	28 678	4 752,59	100,0	0
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2015	2016	130 000		60 000,00	46,2	70 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2015	2017	425 000		1 948,24	0,5	423 052
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2014	2017	985 600	15 800	413 511,37	43,6	556 289
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2018	5 225 383	200 036	597 802,21	15,3	4 427 545
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2014	2017	3 014 682	876	1 181 133,65	39,2	1 832 672
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2015	2018	381 704		151 722,00	39,7	229 982
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2014	2017	551 901	30 772	167 319,00	35,9	353 810
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2015	2017	4 137 000		1 513 000,00	36,6	2 624 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2015	2017	241 400		60 000,00	24,9	181 400
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2016	619 589		484 589,00	78,2	135 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójcowska	2014	2016	940 000	350 000	324 555,00	71,8	265 445
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2015	2018	625 970				625 970
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2014	2017	2 766 669	5 121	899 026,52	32,7	1 862 521
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2015	2017	5 362 123		403 819,25	7,5	4 958 304

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Centrum Alzheimera	2015	2017	719 381		39 028,25	5,4	680 353
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	2015	2016	14 202				14 202
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2017	521 250		60 089,60	11,5	461 160
Prowadzenie żłobków na terenie m. st. Warszawy	Zespół Żłobków	2014	2016	15 598 262	2 720 378	2 776 126,33	35,2	10 101 758
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków	2015	2018	3 200 320				3 200 320
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2015	2018	975 000				975 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	258 247		6 109,47	2,4	252 138
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2013	2017	654 461	267 229	104 631,81	56,8	282 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2015	2016	2 780		772,39	27,8	2 008
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2015	2017	71 841		28 177,00	39,2	43 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2014	2017	307 717	1 260	132 835,58	43,6	173 621
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2014	2017	125 940	15 000	36 821,95	41,1	74 118
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2014	2017	175 647	25 538	34 022,75	33,9	116 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2015	2017	7 000		2 000,00	28,6	5 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2015	2017	63 000		26 639,49	42,3	36 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2015	2017	8 313		2 750,00	33,1	5 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2013	2017	560 250	184 479	186 624,00	66,2	189 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2014	2018	324 032	72 188	25 774,85	30,2	226 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2015	2017	142 065		28 565,93	20,1	113 499
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2014	2017	474 433	78 000	122 911,88	42,3	273 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2015	2017	65 750				65 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2014	2018	417 829	34 900	76 613,55	26,7	306 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2014	2018	538 195	127 785	172 452,00	55,8	237 958

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 99	2014	2017	110 978	970	42 885,10	39,5	67 123
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2014	2017	11 760	3 360	4 264,44	64,8	4 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2015	2017	76 712		14 823,01	19,3	61 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2015	2017	75 778		39 458,00	52,1	36 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	2014	2016	2 890	1 320	1 173,01	86,3	397
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2014	2017	547 645	161 088	127 086,63	52,6	259 470
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2014	2017	158 998	10 800	58 829,76	43,8	89 368
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2015	2017	203 850		73 100,00	35,9	130 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2014	2017	226 069	71 920	58 640,67	57,8	95 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2014	2017	237 276	2 560	103 055,09	44,5	131 661
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2014	2017	370 224	63 800	146 716,24	56,9	159 708
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2016	2017	294 000				294 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2013	2017	74 214	26 776	8 338,58	47,3	39 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2014	2017	27 088	1 400	1 172,20	9,5	24 516
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2015	2017	271 693		78 787,75	29,0	192 905
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2015	2017	96 187		16 249,88	16,9	79 937
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2015	2017	202 195		100 000,00	49,5	102 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2014	2017	146 888	10 400	21 583,64	21,8	114 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2014	2017	2 656 232	77 400	74 722,76	5,7	2 504 109
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 78	2015	2016	5 585		2 847,58	51,0	2 737
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	2015	2018	1 063		76,29	7,2	987
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2014	2017	137 195	6 332	34 062,00	29,4	96 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	1 222 560	128 040	145 840,00	22,4	948 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2015	2017	49 028		26 500,00	54,1	22 528

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 101	2013	2017	214 397	42 370	70 455,00	52,6	101 572
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2014	2017	89 811	17 415	8 571,01	28,9	63 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	33 708		10 878,20	32,3	22 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	456 740	80 550	98 736,38	39,3	277 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2015	2017	18 600		2 668,36	14,3	15 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2014	2017	65 113	6 290	14 295,40	31,6	44 528
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2014	2016	5 000	1 000		20,0	4 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2015	2017	48 324		20 189,00	41,8	28 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2014	2017	138 864	7 500	28 056,90	25,6	103 307
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	19 915 933	4 518 113	4 360 119,52	44,6	11 037 700
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	37 650 000	1 000 000	18 284 841,80	51,2	18 365 158
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2017	72 000	20 000	11 413,30	43,6	40 587
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2014	2018	48 289 612	4 974 293	7 315 319,00	25,4	36 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2021	133 129 481	49 401 081	13 240 122,57	47,1	70 488 277
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2018	19 541 046	10 241 046	953 511,42	57,3	8 346 489
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2014	2017	3 950 637	281 077	954 264,75	31,3	2 715 295
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2015	2016	1 916 871		1 560 664,77	81,4	356 206
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	9 341 067	3 425 387	496 200,04	42,0	5 419 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	806 106	164 186,00	29,1	2 362 580
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2014	2017	7 315 000	15 000	700 000,00	9,8	6 600 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	6 003 867		1 669 855,58	27,8	4 334 011
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2017	450 000				450 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	33 000	7 000		21,2	26 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2017	8 203 803	356 563	300 757,53	8,0	7 546 482
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2019	10 209 382	668 380	1 692 561,94	23,1	7 848 440
Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2020	7 800 000		759 765,23	9,7	7 040 235
Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2020	8 700 000		1 278 660,89	14,7	7 421 339
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2020	120 000 000		15 756 732,76	13,1	104 243 267
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	60 925 886	23 802 886	9 135 469,85	54,1	27 987 530
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2016	2018	246 000				246 000
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2016	1 427 380		758 135,00	53,1	669 245
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2017	874 717		43 886,40	5,0	830 831
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2017	2 242 051	153 696	161 193,96	14,0	1 927 161
Oплата za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000				4 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2015	2018	2 044 000				2 044 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2013	2016	924 960	462 480	202 269,20	71,9	260 211
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	2 056 057		57,8	1 500 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2019	49 482 029	9 169 281	17 539 100,00	54,0	22 773 648
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	800 000				800 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	5 418 700	605 700	1 601 873,19	40,7	3 211 127
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	2 000 000				2 000 000
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2017	850 000		234 270,00	27,6	615 730
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	6 839 976 865	2 287 812 451	233 198 014,92	36,9	4 318 966 399
Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2016	733 080	366 540	183 270,00	75,0	183 270
Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2014	2018	617 742	82 914	82 914,30	26,8	451 914
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 516 973	78 787 002	1 980 881,28	95,6	3 749 090
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	173 400 000	40 000 000		23,1	133 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	13 978 377	6 519 784,22	57,8	14 993 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2018	34 070 729	1 125 184	4 520 604,00	16,6	28 424 941
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	30 011 290		2 191 310,00	7,3	27 819 980
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2018	63 375 298	17 831 285	8 594 785,32	41,7	36 949 228
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 530 000		54 295,00	1,5	3 475 705
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 559 000		75 840,00	2,1	3 483 160
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	16 674 863		421 993,00	2,5	16 252 870
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	572 400	185 400	201 600,00	67,6	185 400
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	3 738 028	1 268 860	1 250 100,00	67,4	1 219 068
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	74 315 126	18 181 740	10 877 186,00	39,1	45 256 200
Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2018	2 713 000	1 009 400	836 000,00	68,0	867 600
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	7 136 920	941 640	3 275 756,19	59,1	2 919 524
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywanie i ujawnianie tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	60 000		7 365,46	12,3	52 635
Świadczenie pomocy repatriantom	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	600 894		230 929,37	38,4	369 965
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 040 000		640 000,00	31,4	1 400 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 848 560		949 520,00	33,3	1 899 040
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	500 100	85 000	178 498,00	52,7	236 602
"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philanthropies	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	3 652 380				3 652 380
Wartościowanie stanowisk pracy w ośrodkach pomocy społecznej	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	80 000				80 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	1 112 500				1 112 500
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcyj wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biurow Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 791 120		176 746,00	9,9	1 614 374
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biurow Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 912 005		191 050,00	10,0	1 720 955

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 821 198		174 965,00	9,6	1 646 233
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 677 000		167 657,00	10,0	1 509 343
Program opieki zdrowotnej nad kombatantami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	3 012 000	1 004 000	996 186,35	66,4	1 011 814
Profilaktyczny program zdrowotny i 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	800 000	800 000,00	66,7	800 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00	66,7	2 000 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	1 781 522	590 445	555 190,00	64,3	635 887
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	10 426 425	3 475 475	3 475 475,00	66,7	3 475 475
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2017	500 000				500 000
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 116 265	2 038 755	1 741 707,54	61,8	2 335 802
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	4 210 960	1 403 520	1 165 175,00	61,0	1 642 265
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2015	2016	1 050 700				1 050 700
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2015	2016	120 000		43 485,63	36,2	76 514
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2016	770 000		101 000,00	13,1	669 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2015	2016	296 000		118 242,61	39,9	177 757
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2015	2016	140 000		123,00	0,1	139 877
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	10 648 122	2 325 061	1 093 061,00	32,1	7 230 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	9 872 729	2 384 125	2 116 664,00	45,6	5 371 940
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2015	2016	23 000		5 922,00	25,7	17 078
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2015	2018	197 000				197 000
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2015	2017	1 824 000		443 994,58	24,3	1 380 005
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	1 262 000 000	337 000 000	310 597 587,57	51,3	614 402 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2017	150 000				150 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2017	1 462 137		175 370,47	12,0	1 286 767
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2015	2017	576 380		376 380,00	65,3	200 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2016	7 640 000		1 048 286,47	13,7	6 591 714
System internetowy do obsługi budżetu partycypacyjnego	Biuro Marketingu Miasta	2015	2016	160 000		60 000,00	37,5	100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				50 206 283	3 440 986	10 139 221,13	27,0	36 626 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	33 800		8 362,28	24,7	25 438
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2015	2016	937 566		551 485,90	58,8	386 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	243 473	58 800	119 167,29	73,1	65 506
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2015	2017	45 080		15 768,83	35,0	29 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 149 632	110 000	204 659,00	27,4	834 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	660 844	79 910	114 729,43	29,5	466 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 517 857	194 230	233 530,00	28,2	1 090 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 037 868	195 362	294 539,22	47,2	547 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 218 800	170 179	261 279,44	35,4	787 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 212 008	172 300	324 987,93	41,0	714 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 105 365	26 408	220 560,40	22,3	858 397
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 418 611	165 340	245 566,10	29,0	1 007 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 063 218	236 577	223 048,00	43,2	603 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	687 912	18 250	207 977,71	32,9	461 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	837 724		317 228,04	37,9	520 496
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 610 396	226 174	225 687,18	28,1	1 158 535
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	14 180		2 650,00	18,7	11 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	47 578	4 000	9 779,00	29,0	33 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	278 620	12 600	58 208,45	25,4	207 812
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	303 990	42 000	66 460,04	35,7	195 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	400 040	54 848	61 617,14	29,1	283 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	576 783	131 639	134 298,58	46,1	310 845

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 215 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	286 672	38 300	62 342,60	35,1	186 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	444 421	68 474	95 323,35	36,9	280 624
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	219 139	44 545	60 931,99	48,1	113 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	344 112	17 000	83 115,70	29,1	243 996
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	304 978	6 400	59 910,66	21,7	238 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	169 152	7 134	53 834,00	36,0	108 184
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	209 850	7 000	22 612,29	14,1	180 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	32 620		6 300,00	19,3	26 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	449 877	49 780	70 430,00	26,7	329 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	198 900	21 100	29 461,80	25,4	148 338
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	370 240	52 300	65 836,00	31,9	252 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	50 899	1 400	10 237,49	22,9	39 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	44 074		6 000,00	13,6	38 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	126 007	2 160	20 186,67	17,7	103 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	295 990		101 840,00	34,4	194 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	928 160		182 860,00	19,7	745 300
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	195 000				195 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	765 774		166 891,50	21,8	598 883
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	4 598 123		9 879,12	0,2	4 588 244
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	84 627				84 627
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 879 356		733 810,93	39,0	1 145 545
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	813 151	23 472	70 258,94	11,5	719 420
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	115 329		16 351,36	14,2	98 978
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	135 000		45 000,00	33,3	90 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 Bemowo Urząd	2009	2016	2 805 425	934 310	935 625,10	66,7	935 490
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	3 073 425		893 250,74	29,1	2 180 174
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	944 605		107 103,79	11,3	837 501
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	267 750				267 750
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 016 598		7 425,07	0,7	1 009 173
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	98 000		53 902,55	55,0	44 097
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	93 047		9 576,74	10,3	83 470
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	136 800		3 000,00	2,2	133 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	7 546 749	64 953	1 425 794,32	19,8	6 056 002
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	2 668 065	179 396	395 470,40	21,5	2 093 199
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 866 783	24 645	397 760,06	22,6	1 444 378
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	226 240		35 308,00	15,6	190 932

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				99 741 933	5 102 795	9 089 227,47	14,2	85 549 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	732 367	13 172	308 352,86	43,9	410 842
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2016	2018	6 597 120				6 597 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	2 101 693	105 643	959 494,69	50,7	1 036 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	922 989	4 536	72 217,66	8,3	846 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	911 473	10 127	60 525,81	7,8	840 820
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2012	2018	1 280 529	60 518	137 213,67	15,4	1 082 797
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	476 598	124 468	68 438,43	40,5	283 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	1 028 321	94 615	185 708,87	27,3	747 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	870 393	2	115 979,37	13,3	754 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	1 060 641	130 835	189 072,08	30,2	740 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	1 428 763	137 810	216 705,50	24,8	1 074 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	505 563	12 698	85 939,27	19,5	406 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	886 407	15 978	163 425,83	20,2	707 003
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2013	2018	728 747	93 296	138 142,83	31,8	497 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	6 701 174	1 052 398	986 986,36	30,4	4 661 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	503 078	18 767	90 668,46	21,8	393 643
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	4 980 525	810 532	600 025,48	28,3	3 569 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	929 382	110 220	154 333,72	28,5	664 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	917 345	108 517	149 320,50	28,1	659 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	1 515 140	206 360	260 011,13	30,8	1 048 769
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	2 823 081	177 822	425 775,21	21,4	2 219 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	1 137 049	153 581	285 246,68	38,6	698 221

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	3 616 722	222 374	358 906,35	16,1	3 035 442
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	2 187 910	126 163	392 560,65	23,7	1 669 186
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2013	2018	27 279	6 934	2 602,55	35,0	17 742
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 578 085	64	289 693,18	18,4	1 288 328
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	2 098 392	47 569	268 630,08	15,1	1 782 193
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	4 948 326		418 005,28	8,4	4 530 321
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	2 344 069		240 777,00	10,3	2 103 292
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	3 252 377		402 486,97	12,4	2 849 890
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	52 000				52 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 638 200				1 638 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	12 000				12 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	8 475 971	1 257 796	1 061 981,00	27,4	6 156 194
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 472 224				30 472 224

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				85 854 599	5 960 599	10 752 104,11	19,5	69 141 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2013	2017	286 130	149 200	61 428,91	73,6	75 501
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2016	2017	1 341 000				1 341 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	289 460	16 050	97 370,34	39,2	176 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	939 830	16 430	162 521,32	19,0	760 879
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 386 588	545 988	2 410 355,34	23,9	9 430 245
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2015	2017	1 291 500		477 645,23	37,0	813 855
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bielany	2014	2016	40 187	8 866	18 960,45	69,2	12 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	1 173 128		200 178,00	17,1	972 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	745 603	880	117 345,00	15,9	627 378
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	590 418		86 368,00	14,6	504 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	900 551	2 467	171 484,00	19,3	726 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	724 000	114 500	86 000,00	27,7	523 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	1 359 440		211 340,00	15,5	1 148 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	856 473		116 373,00	13,6	740 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	1 153 710	990	203 020,00	17,7	949 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	611 037		115 137,00	18,8	495 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2015	2018	475 347		86 647,00	18,2	388 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	894 689	260	156 364,93	17,5	738 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	715 300	91 700	107 000,00	27,8	516 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	699 938		91 654,00	13,1	608 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	603 370		102 570,00	17,0	500 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	538 811		83 286,00	15,5	455 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	647 186	400	108 950,00	16,9	537 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	630 967		98 142,00	15,6	532 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	604 358	990	88 568,00	14,8	514 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	571 726	705	92 491,00	16,3	478 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	908 192	1 072	120 020,00	13,3	787 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	724 020		126 550,00	17,5	597 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	768 328		119 678,00	15,6	648 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	209 933		7 464,21	3,6	202 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	211 998		43 998,00	20,8	168 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	230 167		42 917,00	18,6	187 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	262 836	300	53 615,27	20,5	208 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	239 283		30 560,00	12,8	208 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	242 247		41 112,00	17,0	201 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	198 922		17 007,00	8,5	181 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	713 989		91 471,00	12,8	622 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	211 152	5	41 447,00	19,6	169 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	243 800		46 950,00	19,3	196 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	324 000	58 210	62 990,00	37,4	202 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	287 051	1 555	62 856,00	22,4	222 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	217 486	5	44 881,00	20,6	172 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	234 383		50 433,00	21,5	183 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	295 621		55 021,00	18,6	240 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	257 646		55 316,00	21,5	202 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	239 946		47 446,00	19,8	192 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	234 749		37 349,00	15,9	197 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 318 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	243 683		55 583,00	22,8	188 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	300 244		65 564,00	21,8	234 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	308 713	664	66 224,00	21,7	241 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	284 930	1 205	63 800,00	22,8	219 925
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	349 437		71 012,00	20,3	278 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	255 160		32 160,00	12,6	223 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	439 261		63 636,00	14,5	375 625
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	125 885		11 261,00	8,9	114 624
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	235 260		49 850,00	21,2	185 410
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 049 144	130 180	54 474,00	17,6	864 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2014	2018	143 992	44	28 148,00	19,6	115 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2015	2018	364 577		58 187,00	16,0	306 390
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	96 580		1 640,00	1,7	94 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	1 101 532	919	194 613,00	17,8	906 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	722 388		125 988,00	17,4	596 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	924 495	1 018	152 477,00	16,6	771 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	247 300		53 011,20	21,4	194 289
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	313 250	3 750	54 177,85	18,5	255 322
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	503 500		94 550,00	18,8	408 950
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	860 558		279 425,00	32,5	581 133
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2020	7 607 072				7 607 072
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 550 244				2 550 244
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	5 931 000		1 000,00		5 930 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	3 117 543	17 500	22 356,00	1,3	3 077 687

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 Bielany Urząd	2015	2018	221 500		8 500,00	3,8	213 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 657 500		73 000,00	2,7	2 584 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	600 000				600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	400 000				400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	610 000				610 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	312 699	87 699	87 249,06	55,9	137 751
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	14 446 969	4 707 047	2 216 717,00	47,9	7 523 205
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2019	203 687		17 220,00	8,5	186 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				121 715 976	1 591 828	6 331 921,81	6,5	113 792 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 455 102		861 443,58	19,3	3 593 658
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2015	2017	9 716 000		519 979,65	5,4	9 196 020
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2015	2017	348 266		22 529,65	6,5	325 736
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2017	2 667 000				2 667 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	1 544 430	70 000	164 152,83	15,2	1 310 277
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	11 866 070	300 000	748 192,18	8,8	10 817 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	218 971		490,00	0,2	218 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	226 635				226 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	349 715				349 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600				16 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	322 015				322 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	383 715		67 432,03	17,6	316 283
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	78 595				78 595
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	111 379	7 000	3 311,09	9,3	101 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	132 515				132 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	329 815	13 100	30 134,75	13,1	286 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	413 300				413 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	61 300				61 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 445				58 445
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	300 715				300 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	280 715		587,26	0,2	280 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 147 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 915				347 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 215				381 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	275 065	350	588,01	0,3	274 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	311 858		27 126,02	8,7	284 732
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	335 355				335 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	241 015				241 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	307 715		53 082,87	17,3	254 632
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	418 680		53 292,06	12,7	365 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	282 915				282 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 250		8 813,87	11,9	65 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	296 595				296 595
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	616 435		78 483,40	12,7	537 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	337 155				337 155
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	390 262				390 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	71 865				71 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	378 447				378 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	339 515				339 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	59 738				59 738
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	351 681		36 989,41	10,5	314 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	399 980		62 107,45	15,5	337 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	461 887		17 512,61	3,8	444 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	358 155		40 882,65	11,4	317 272
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	418 381		1 598,96	0,4	416 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	423 715				423 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	435 184		64 610,95	14,8	370 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	284 323				284 323

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	404 265		10 427,98	2,6	393 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	459 680				459 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 276 405		549,09		1 275 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	668 695		799,40	0,1	667 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	1 172 152	499 057	92 520,00	50,5	580 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	398 885		39 968,42	10,0	358 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	20 835				20 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	657 815				657 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	857 967				857 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	733 715				733 715
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	48 500				48 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	18 275				18 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	653 215				653 215
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	645 415				645 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	751 815		13 038,09	1,7	738 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	670 015				670 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 403 915				1 403 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	803 915				803 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 070 955		2 910,71	0,3	1 068 044
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 946 915				1 946 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	781 682		2 964,57	0,4	778 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	626 345				626 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 115				1 000 115

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	2015	2019	741 715				741 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	646 575				646 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 001 215	123 000	136 498,63	25,9	741 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	969 605		184,15		969 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 417 315				1 417 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 117 215	128 500	149 814,63	24,9	838 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 025 306	243 426	250 512,34	24,4	1 531 368
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	719 715				719 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	691 715				691 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 157 857	125 442	161 990,65	24,8	870 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 399		24 446,73	3,3	720 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	778 595				778 595
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 068 648	2 133	68 515,85	6,6	997 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	781 715				781 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 795				745 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	741 265		1 923,43	0,3	739 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 184 835				1 184 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	659 315				659 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	906 915				906 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	133 715				133 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 588 015				3 588 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 552 515				2 552 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordankowski w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 977				310 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	172 660		18 856,60	10,9	153 803

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	523 801				523 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	738 770		1 460,95	0,2	737 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	895 750				895 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	651 050				651 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 848 399				2 848 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	843 805				843 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 064 835		3 259,48	0,3	1 061 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 767 715				1 767 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 270 915				1 270 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 172 845				2 172 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 424 650		31 095,42	1,3	2 393 555
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	41 495		590,00	1,4	40 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	752 230		3 048,77	0,4	749 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	21 742				21 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	13 405				13 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	12 475				12 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	859 070				859 070
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	3 551 009		381 688,31	10,7	3 169 321
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 278 990		66 780,68	5,2	1 212 209
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	79 200		5 897,10	7,4	73 303
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	1 052 700	1 800	27 620,15	2,8	1 023 280

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 Mokotów Urząd	2011	2017	118 600	600	5 201,54	4,9	112 798
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661				264 661
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 543 000		38 000,00	2,5	1 505 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	4 199 440		1 011 511,52	24,1	3 187 928
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2016	314 005	8 042	80 274,79	28,1	225 688
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	854 640				854 640
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	292 508		22 499,16	7,7	270 009
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 197 600		104 418,43	8,7	1 093 182
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2018	5 642 784	69 378	706 112,96	13,7	4 867 293
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	13 200		3 200,00	24,2	10 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				53 427 133	20 860 253	10 506 437,99	58,7	22 060 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2015	2018	142 724		35 514,00	24,9	107 210
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2017	6 500 975	2 818 712	1 401 696,29	64,9	2 280 567
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2018	333 077	29 126	40 581,66	20,9	263 369
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2017	1 076 382	504 246	227 446,87	68,0	344 689
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2018	4 620 822	1 342 320	1 101 006,24	52,9	2 177 496
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	656 575	224 597	128 786,92	53,8	303 191
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	5 802 145	2 241 349	1 190 588,15	59,1	2 370 208
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2017	4 546 931	2 065 966	828 304,44	63,7	1 652 661
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2015	2018	5 260		541,57	10,3	4 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	6 865		1 167,00	17,0	5 698
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2015	2017	83 954		36 601,04	43,6	47 353
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	393 128		104 080,78	26,5	289 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2015	2018	59 490		22 375,00	37,6	37 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	6 019		1 020,74	17,0	4 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	31 145		10 945,00	35,1	20 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	42 330		14 387,01	34,0	27 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	22 521		8 811,15	39,1	13 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	52 008		16 397,76	31,5	35 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	48 382		13 251,02	27,4	35 131

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 100 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	101 802		37 698,00	37,0	64 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	52 190		17 414,51	33,4	34 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	62 658		20 968,41	33,5	41 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	38 604		14 165,39	36,7	24 439
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	65 330		18 909,83	28,9	46 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	33 316		14 109,58	42,4	19 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	51 350		9 680,87	18,9	41 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	39 550		12 498,37	31,6	27 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	33 330		8 700,00	26,1	24 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	26 590		10 489,13	39,4	16 101
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	33 967		12 400,26	36,5	21 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	37 162		15 862,00	42,7	21 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	43 758		12 664,00	28,9	31 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	122 640		59 630,00	48,6	63 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	49 018		16 299,77	33,3	32 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	102 963		30 300,00	29,4	72 663
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	104 931		35 736,24	34,1	69 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	97 202		38 000,00	39,1	59 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	137 981		40 350,88	29,2	97 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	187 606		78 848,26	42,0	108 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	93 213		38 575,50	41,4	54 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	99 159		32 136,44	32,4	67 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	205 257		86 240,15	42,0	119 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	220 028		92 100,00	41,9	127 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	190 148		78 000,00	41,0	112 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	181 350		70 350,00	38,8	111 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	155 100		50 000,00	32,2	105 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	121 960		46 260,00	37,9	75 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	201 635		83 823,71	41,6	117 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	125 000		38 368,76	30,7	86 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	246 140		66 526,17	27,0	179 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	128 000		49 482,71	38,7	78 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2015	2018	210 894		89 799,00	42,6	121 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	4 769		2 071,40	43,4	2 698
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	780 742		180 716,00	23,1	600 026
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	2 407 552	860 302	252 548,03	46,2	1 294 702
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	162 072	75 082	37 000,00	69,2	49 990
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	4 228 433	2 374 897	751 062,57	73,9	1 102 473
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	236 617	120 107	31 918,50	64,2	84 592
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2018	99 436				99 436
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 Ochota Urząd	2015	2018	2 499 551				2 499 551
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	3 705 500	1 800 000	899 986,75	72,9	1 005 513
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	264 900	110 000	64 900,00	66,0	90 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	244 800	118 400	59 200,00	72,5	67 200
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	300 000	184 000	29 228,00	71,1	86 772
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	20 200		6 446,04	31,9	13 754

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2018	10 354 596	5 969 149	1 653 053,12	73,6	2 732 394
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2017	87 400	22 000	28 417,00	57,7	36 983

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				129 811 731	18 317 913	21 495 392,06	30,7	89 998 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	790 013	150 013	52 140,77	25,6	587 859
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2016	7 197 600	2 273 000	2 384 536,40	64,7	2 540 064
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	1 253 353	320 053		25,5	933 300
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2017	7 322 653	220	240 600,00	3,3	7 081 833
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2015	2017	3 945 465		1 054 841,00	26,7	2 890 624
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2015	2017	27 562 269		8 590 781,00	31,2	18 971 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	236 631	5 031	9 930,76	6,3	221 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	185 908	44 908	8 592,68	28,8	132 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	177 400	8 400	13 919,52	12,6	155 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	201 050	9 000	11 769,71	10,3	180 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	273 309	8 309	40 748,68	17,9	224 251
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	290 984	5 984	53 123,85	20,3	231 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	178 536	13 536	15 260,81	16,1	149 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	295 140	7 470	22 885,72	10,3	264 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	151 916	2 416	7 029,84	6,2	142 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	229 310	3 310	9 093,59	5,4	216 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	353 892	141 892	36 700,31	50,5	175 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	125 000				125 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	309 062	54 062	28 085,68	26,6	226 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	275 000	2 000	62 530,27	23,5	210 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	277 187	7 003	67 527,85	26,9	202 656

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	229 960	3 360	9 495,78	5,6	217 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	268 950	40 950	45 560,35	32,2	182 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	448 360	54 560	93 466,25	33,0	300 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	477 506	177 306	60 892,74	49,9	239 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	288 200	9 700	56 461,30	23,0	222 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	285 700	45 330	59 998,07	36,9	180 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	312 350	39 800	49 947,29	28,7	222 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	240 855	11 855	9 626,91	8,9	219 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	117 744	19 000	1 781,62	17,6	96 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	204 791	8 791	15 128,97	11,7	180 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	224 720	4 220	8 055,82	5,5	212 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	424 600	72 800	68 287,99	33,2	283 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	140 000				140 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	197 505	6 640	6 356,64	6,6	184 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	318 000	4 000	13 912,16	5,6	300 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	242 756	6 128	11 267,03	7,2	225 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	358 700	18 200	60 791,60	22,0	279 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	868 784	101 035	117 693,28	25,2	650 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	252 500	5 500	11 800,68	6,9	235 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2018	255 000		29 925,80	11,7	225 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	218 609	20 164	36 809,54	26,1	161 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	478 855	11 855	36 006,55	10,0	430 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	419 900	11 900	43 904,04	13,3	364 096
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	446 500	11 500	19 070,96	6,8	415 929
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	973 892	316 892	50 426,27	37,7	606 574

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	489 860	17 860	51 946,98	14,3	420 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	549 820	17 080	36 147,09	9,7	496 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	553 416	13 916	51 508,55	11,8	487 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	313 500				313 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	539 000	19 000	18 915,01	7,0	501 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	491 167	11 167	18 489,43	6,0	461 511
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	573 260	18 540	26 766,51	7,9	527 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	727 700	29 100	50 400,76	10,9	648 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	553 347	15 067	32 983,52	8,7	505 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2018	465 000		1 706,91	0,4	463 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	190 750	9 250	18 290,17	14,4	163 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	619 175	61 875	37 629,53	16,1	519 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	1 192 653	567 070	44 012,51	51,2	581 570
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	525 000	13 000	22 502,43	6,8	489 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	797 000	12 000	177 926,75	23,8	607 073
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	510 800	12 000	35 588,62	9,3	463 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	803 900	15 700	132 417,28	18,4	655 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	562 600	57 600	38 246,10	17,0	466 754
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	740 045	74 045	37 752,39	15,1	628 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	565 000	12 000	34 090,59	8,2	518 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	688 962	35 380	89 860,00	18,2	563 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	516 750	11 965	31 021,23	8,3	473 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	1 142 200	27 000	285 148,07	27,3	830 052

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	689 936	48 936	77 144,80	18,3	563 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	559 386	39 169	46 015,22	15,2	474 202
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	1 571 328	305 928	381 121,33	43,7	884 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	573 825	17 845	30 657,75	8,5	525 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	1 585 796	815 796	25 805,26	53,1	744 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	700 000	20 000	33 247,17	7,6	646 753
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	131 500	1 500	6 153,26	5,8	123 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	76 660	3 660	5 885,18	12,5	67 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	140 968	9 938	21 068,61	22,0	109 961
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	244 500	7 500	8 697,84	6,6	228 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	50 000				50 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	243 709	8 709	22 016,75	12,6	212 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	198 000	6 000	29 360,99	17,9	162 639
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2018	789 600	30 600	46 253,99	9,7	712 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	446 455	13 655	22 468,84	8,1	410 331
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2015	2016	1 446 122		470 387,36	32,5	975 735
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2020	10 408 200	706 200	1 146 943,91	17,8	8 555 056
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2016	2 290 000	800 000	745 000,00	67,5	745 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2012	2019	21 213 660	7 337 610	2 394 288,25	45,9	11 481 762

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 Praga-Południe Urząd	2011	2018	670 600	264 800	54 259,23	47,6	351 541
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	3 615 860		62 260,00	1,7	3 553 600
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2016	240 000	100 000	70 000,00	70,8	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	397 300	300	97 262,99	24,6	299 737
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	6 112 017	2 346 997	705 518,10	49,9	3 059 502
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2018	978 989	324 062	93 458,72	42,6	561 468

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				90 530 115	4 725 468	6 123 766,37	12,0	79 680 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	5 220	1 280	2 200,00	66,7	1 740
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2016	1 100		591,43	53,8	509
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2018	225 530		80 736,13	35,8	144 794
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2017	16 050 200				16 050 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	2 758 389		303 118,57	11,0	2 455 270
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	42 937 174		1 152 427,11	2,7	41 784 747
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2017	1 850 391		223 811,00	12,1	1 626 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2017	215 000				215 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2018	222 650	14 555	60 685,97	33,8	147 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	55 128	3 416	13 680,00	31,0	38 032
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	58 841	4 257	16 777,00	35,7	37 807
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	172 062	20 720	62 259,00	48,2	89 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	178 256	35 163	62 212,00	54,6	80 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	161 910	14 973	55 936,34	43,8	91 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	156 251	3 478	12 678,78	10,3	140 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	29 190		10 572,99	36,2	18 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	141 632	17 610	53 297,00	50,1	70 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	43 689	981	12 700,00	31,3	30 008
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	217 161	22 373	62 462,95	39,1	132 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	157 525	17 126	60 854,44	49,5	79 545

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	188 392	17 249	46 845,33	34,0	124 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	48 140	3 022	12 813,48	32,9	32 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	574 682	93 054	198 870,00	50,8	282 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	388 869	37 446	123 173,60	41,3	228 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	610 358	84 317	225 820,00	50,8	300 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	726 789	82 887	234 243,00	43,6	409 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	309 390	46 590	111 202,00	51,0	151 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	208 403	24 081	49 180,00	35,2	135 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	309 172	42 204	95 261,78	44,5	171 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	308 346	29 694	98 137,09	41,5	180 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	253 021	36 050	94 391,00	51,6	122 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	508 657	59 215	159 518,12	43,0	289 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	778 354	87 812	258 213,00	44,5	432 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	77 633	4 492	25 775,16	39,0	47 366
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	416 947	45 789	154 043,15	47,9	217 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	427 910	66 616	150 929,51	50,8	210 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	73 434	3 072	21 357,00	33,3	49 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	95 491	9 150	26 939,30	37,8	59 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	607 754	66 039	200 111,80	43,8	341 603
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	1 400 000		341 545,04	24,4	1 058 455
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	4 800		547,68	11,4	4 252
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2018	8 366 000	2 827 900	113 607,34	35,2	5 424 493
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2017	120 572	11 800	34 653,52	38,5	74 118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2019	7 386 939	790 222	1 019 839,18	24,5	5 576 878
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2019	702 763	100 835	79 748,58	25,7	522 179

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 015 473	3 105 879	2 669 904,47	33,9	11 239 690
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	1 629 906	678 942	245 013,49	56,7	705 951
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	291 081	75 468	55 221,46	44,9	160 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	143 200				143 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	377 200				377 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	388 500				388 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	399 600				399 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	421 600				421 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	161 700				161 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	165 460				165 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	116 000				116 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	336 960				336 960
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 565 000		401 798,36	25,7	1 163 202
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	3 285 500	154 000	616 066,06	23,4	2 515 434
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 Rembertów Urząd	2009	2018	616 000	208 000	108 000,00	51,3	300 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	200 000	125 000	75 000,00	100,0	0
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	98 413	24 413	16 360,18	41,4	57 640
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000				45 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 700		350,72	20,6	1 349
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	23 200	4 400	2 503,47	29,8	16 297
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2017	4 663 806	1 745 656	687 891,35	52,2	2 230 259
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 017 647	90 000	446 864,14	26,6	1 480 783
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	68 000		14 835,24	21,8	53 165

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				215 274 840	70 278 399	36 820 355,39	49,7	108 176 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	450 460	174 640	100 480,95	61,1	175 339
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	4 022 000		91 570,00	2,3	3 930 430
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	2 567 708		295 811,66	11,5	2 271 896
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	11 114 696	4 615 630,61	86,5	2 453 369
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	13 189 970		2 908 420,01	22,1	10 281 550
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	6 947 928	1 316 276	1 347 997,00	38,3	4 283 655
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	52 287 265	14 843 696	7 432 023,66	42,6	30 011 545
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	10 532 624	1 984 856	2 568 938,92	43,2	5 978 829
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	156 136	45 037	61 571,33	68,3	49 528
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	16 084 634	4 956 130	3 645 830,05	53,5	7 482 674
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 154 346	69 253	360 393,87	37,2	724 699
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	7 516 526				7 516 526
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	1 000 820		302 911,15	30,3	697 909
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 588 938	658 100	205 293,48	54,3	725 545
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	332 720		165 466,98	49,7	167 253
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 946 440	722 840	309 097,09	53,0	914 503

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	2 056 956	382 252	485 312,00	42,2	1 189 392
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	3 475 257	864 740	778 094,02	47,3	1 832 423
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	4 796 907	658 761	945 303,50	33,4	3 192 843
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	339 184		99 183,56	29,2	240 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 139 715	269 120	220 812,52	43,0	649 782
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	291 895	214 060	48 312,94	89,9	29 522
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	306 079	204 040	39 587,61	79,6	62 451
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	12 940	6 897	2 886,08	75,6	3 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	300 652	190 153	54 051,89	81,2	56 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	310 911	199 210	39 098,65	76,6	72 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	356 949	200 174	46 861,37	69,2	109 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	313 141	203 413	42 560,24	78,6	67 168
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	270 599	159 124	39 983,13	73,6	71 492
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 460	245 186	62 254,61	90,3	33 019
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	292 143	212 631	49 769,54	89,8	29 742
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	298 008	199 307	47 370,74	82,8	51 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	339 814	199 872	49 025,68	73,2	90 916
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	375 892	230 311	49 137,29	74,3	96 444
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	289 682	151 782	50 861,14	70,0	87 039
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	374 943	208 630	67 831,71	73,7	98 481
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	340 888	234 538	56 388,87	85,3	49 961
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	363 125	228 740	51 161,42	77,1	83 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	293 650	187 319	39 112,18	77,1	67 219

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	410 133	258 670	54 453,88	76,3	97 009
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	279 540	149 515	48 804,18	70,9	81 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	65 298	40 221	6 479,31	71,5	18 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	87 331	65 747	10 982,42	87,9	10 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	48 675	36 010	7 010,02	88,4	5 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	153 358	117 539	19 365,00	89,3	16 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	76 522	44 291	10 076,89	71,0	22 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	105 185	78 710	7 415,37	81,9	19 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	54 753	27 247	9 041,13	66,3	18 465
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	51 172	30 006	8 597,76	75,4	12 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	93 887	55 666	11 719,37	71,8	26 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	42 190	22 792	8 166,31	73,4	11 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	226 379	128 508	34 410,39	72,0	63 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	477 839	297 981	60 332,56	75,0	119 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	308 416	202 771	50 660,62	82,2	54 984
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	100 318	66 380	12 124,10	78,3	21 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	278 392	157 302	41 899,74	71,6	79 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	418 279	278 629	43 938,59	77,1	95 711
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	102 818	66 655	10 402,56	74,9	25 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	383 765	291 049	64 057,48	92,5	28 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	985 719	650 320	179 493,33	84,2	155 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	976 556	596 835	121 336,68	73,5	258 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	914 035	620 794	155 222,31	84,9	138 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 034 158	591 061	146 103,24	71,3	296 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	988 208	585 182	140 958,05	73,5	262 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	910 592	540 984	129 468,32	73,6	240 140

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	899 195	530 702	151 253,30	75,8	217 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	816 950	510 863	162 298,84	82,4	143 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	600 595	280 868	136 093,05	69,4	183 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 287 057	816 023	170 589,39	76,7	300 445
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	700 393	464 121	108 753,59	81,8	127 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	914 050	525 524	122 736,80	70,9	265 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 152 287	680 598	186 813,38	75,3	284 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	935 881	607 542	151 644,22	81,1	176 695
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	643 596	332 364	106 411,14	68,2	204 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	976 405	635 708	174 933,91	83,0	165 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	1 074 300	654 490	164 748,89	76,3	255 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 200 178	734 804	144 437,61	73,3	320 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 331 718	766 144	210 657,85	73,3	354 916
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	953 785	628 002	129 904,52	79,5	195 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 325 164	785 434	205 036,26	74,7	334 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	198 998	185 005	8 613,27	97,3	5 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	802 897	536 609	105 208,03	79,9	161 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	826 927	478 222	137 283,70	74,4	211 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 710 056	1 058 900	220 871,61	74,8	430 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 392 328	819 619	233 299,96	75,6	339 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 558 060	975 469	248 794,79	78,6	333 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 044 217	627 352	163 326,23	75,7	253 539
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 226 678	768 768	177 794,73	77,2	280 115

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 577 406	995 631	273 252,72	80,4	308 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	807 593	576 455	141 655,19	88,9	89 483
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	3 167 081	2 069 823	495 931,04	81,0	601 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	1 485 831	770 232	199 331,69	65,3	516 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	2 075 709	1 380 438	341 097,09	82,9	354 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	387 639	231 727	68 524,32	77,5	87 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	575 022	408 374	107 948,25	89,8	58 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	33 313	22 585	5 248,52	83,6	5 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	11 240	4 800	2 009,50	60,6	4 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	50 816	35 376	6 359,16	82,1	9 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	31 414	19 791	3 302,41	73,5	8 321
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	762 564	512 469	111 184,65	81,8	138 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	687 917	192 638	188 731,51	55,4	306 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	780 512	336 900	295 015,39	81,0	148 597
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	1 729 501	781 380	381 818,53	67,3	566 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	240 431		21 823,80	9,1	218 607
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	775 000		72 044,92	9,3	702 955
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	2015	2018	4 243 150				4 243 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	693 744		346 872,00	50,0	346 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	798 000				798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	5 950 166		955 679,37	16,1	4 994 487
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	23 557		12 103,20	51,4	11 454

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				60 395 763	19 971 630	9 452 325,37	48,7	30 971 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2019	541 347	160 397	124 227,87	52,6	256 722
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2015	2017	3 201 074		1 205 407,03	37,7	1 995 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2018	293 645	9 222	105 796,73	39,2	178 626
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2017	1 211 900				1 211 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2017	41 119	2 400	9 712,56	29,5	29 006
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	546 445	268 588	58 991,44	59,9	218 866
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	307 071	197 419	44 808,99	78,9	64 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	294 416	101 944	44 410,54	49,7	148 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	314 437	108 738	61 749,09	54,2	143 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	358 091	116 415	59 569,49	49,1	182 107
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	702 461	381 173	108 908,92	69,8	212 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	527 067	259 082	123 468,87	72,6	144 516
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	337 649	101 591	62 662,92	48,6	173 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	357 086	116 775	57 327,77	48,8	182 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	612 258	330 498	76 561,00	66,5	205 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	512 243	264 698	59 910,22	63,4	187 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	518 534	255 669	64 264,24	61,7	198 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	512 428	228 942	68 194,93	58,0	215 291
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	802 374	155 727	99 867,00	31,9	546 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	356 917	114 815	57 205,47	48,2	184 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	555 841	125 430	29 529,76	27,9	400 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	316 055	127 722	54 666,98	57,7	133 666

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	305 298	85 637	46 975,00	43,4	172 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	372 106	227 097	52 925,23	75,3	92 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	319 761	129 568	59 002,78	59,0	131 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	309 039	92 073	57 881,55	48,5	159 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 078 355	679 671	160 115,49	77,9	238 569
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 769 729	1 012 122	239 105,36	70,7	518 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	1 892 896	683 544	251 417,87	49,4	957 934
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	307 423	131 462	74 083,19	66,9	101 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	4 157 334	367 643	408 116,84	18,7	3 381 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	966 758	347 189	182 096,00	54,7	437 473
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkola Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	41 750	7 440	10 532,39	43,0	23 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 532 029	875 292	246 695,18	73,2	410 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 403 965	533 617	228 816,99	54,3	641 531
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 546 293	894 073	275 675,00	75,6	376 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 471 626	742 911	188 854,84	63,3	539 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 833 222	953 787	221 979,04	64,1	657 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	2 082 207	1 028 197	259 587,67	61,8	794 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 569 723	883 899	193 320,28	68,6	492 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 675 310	880 283	203 180,38	64,7	591 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	844 707	548 641	127 684,56	80,1	168 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 466 484	736 894	192 311,23	63,4	537 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 956 909	870 155	250 535,63	57,3	836 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2019	925 017	529 715	152 214,67	73,7	243 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	404 200	158 710	90 903,37	61,8	154 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	368 389	118 754	92 155,20	57,3	157 480

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	141 324	54 153	38 604,70	65,6	48 566
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	809 133	420 410	146 316,00	70,0	242 407
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	4 635 558	1 041 558	1 001 393,24	44,1	2 592 607
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	2 032 799		19 092,00	0,9	2 013 707
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	46 150				46 150
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2018	120 400	200	2 821,39	2,5	117 379
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2016	42 700	1 200	7 379,13	20,1	34 121
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	2015	2018	1 307 272		23 652,00	1,8	1 283 620
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	270 000		21 988,80	8,1	248 011
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2020	7 169 439	1 508 490	1 347 670,55	39,8	4 313 278

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				24 060 956	2 632 320	6 465 156,44	37,8	14 963 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2017	1 540		662,83	43,0	877
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2015	2017	1 872 266		913 000,00	48,8	959 266
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2017	480 308	98 441	155 646,00	52,9	226 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	640 789		212 380,66	33,1	428 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	1 036 211		382 128,46	36,9	654 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	684 244		235 903,65	34,5	448 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	521 207	5 000	140 795,05	28,0	375 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	409 021	106	122 105,83	29,9	286 809
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	208 527		56 525,68	27,1	152 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	256 393	9 180	65 391,96	29,1	181 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	240 588		61 685,67	25,6	178 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	456 914	20 790	126 546,04	32,2	309 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	288 265	16 600	69 415,00	29,8	202 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	472 153	15 450	128 910,22	30,6	327 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	224 691		58 284,13	25,9	166 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	30 643		5 420,82	17,7	25 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2014	2018	419 421	1 100	123 492,98	29,7	294 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	375 548		122 910,24	32,7	252 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	129 060		42 956,95	33,3	86 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	532 112	11 700	137 426,75	28,0	382 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	1 267 313	450	405 813,01	32,1	861 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	26 861	1 185	6 303,13	27,9	19 373

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 330 980	257 786	293 858,82	41,4	779 335
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	972 059	150 778	127 782,35	28,7	693 499
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	14 244		7 091,28	49,8	7 153
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	1 704 358	284 920	599 129,36	51,9	820 309
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	206 535	5 635	48 220,69	26,1	152 679
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	123 120	36 828	41 364,00	63,5	44 928
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	2018	2 406 700	809 700	416 000,00	50,9	1 181 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	61 902	4 624	6 120,54	17,4	51 157
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	29 847	260	5 651,89	19,8	23 935
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	5 801 715	824 366	1 251 991,88	35,8	3 725 357
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	418 000				418 000
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	417 421	77 421	94 240,57	41,1	245 759

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				161 450 716	42 588 892	19 575 875,53	38,5	99 285 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	273 268	104 971	34 673,55	51,1	133 623
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	10 227 962	3 506 293	2 233 482,18	56,1	4 488 187
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2018	1 963 861	909 051	345 922,81	63,9	708 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 629 419	507 919	250 922,56	46,6	870 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	892 484	258 794	133 237,00	43,9	500 453
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 390 385	706 325	129 248,10	60,1	554 812
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	873 199	250 139	129 423,84	43,5	493 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 067 883	299 483	161 553,52	43,2	606 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 226 867	335 607	190 132,23	42,9	701 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	908 263	165 331	163 905,81	36,2	579 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 085 896	319 296	156 814,43	43,8	609 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 251 027	424 427	178 313,63	48,2	648 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	838 920	235 200	123 201,18	42,7	480 519
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 812 507	684 067	248 047,02	51,4	880 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 350 845	382 438	214 935,04	44,2	753 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 958 990	749 450	266 423,26	51,9	943 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 317 474	374 309	220 920,14	45,2	722 245
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	595 540	224 840	71 912,60	49,8	298 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	645 243	173 843	92 432,62	41,3	378 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	564 227	109 627	101 074,18	37,3	353 526
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	599 998	160 598	92 157,56	42,1	347 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	557 616	159 836	76 721,98	42,4	321 058
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	477 995	114 395	76 704,45	40,0	286 896

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 042 898	307 248	153 644,88	44,2	582 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	359 189	93 939	52 106,69	40,7	213 143
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	843 470	232 630	127 630,60	42,7	483 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	515 029	147 829	72 841,09	42,8	294 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	602 137	162 357	82 049,29	40,6	357 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 180 430	317 030	201 612,86	43,9	661 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	760 711	201 711	118 288,15	42,1	440 712
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 136 208	327 990	155 540,96	42,6	652 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	786 735	199 975	123 322,43	41,1	463 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	546 024	172 324	73 982,18	45,1	299 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	359 024	94 748	52 572,84	41,0	211 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 039 133	279 733	143 133,02	40,7	616 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	487 659	124 059	77 807,69	41,4	285 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	690 943	168 743	109 582,98	40,3	412 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	639 659	158 659	95 878,08	39,8	385 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	2 367 540	660 140	401 435,17	44,8	1 305 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 186 932	325 452	182 978,17	42,8	678 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 299 686	381 886	176 198,95	42,9	741 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 684 422	594 822	227 220,89	48,8	862 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	727 766	203 566	94 022,63	40,9	430 177
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 829 749	496 849	286 653,94	42,8	1 046 246
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 992 997	562 507	303 005,07	43,4	1 127 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 094 376	316 576	153 566,26	43,0	624 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	371 579	94 917	45 951,17	37,9	230 711

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 270 212	184 812	342 373,72	16,1	2 743 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 365 696	616 051	144 223,86	55,7	605 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 847 746	496 586	293 974,97	42,8	1 057 185
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 245 675		320 284,10	25,7	925 391
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	13 132 279	2 107 163	527 353,58	20,1	10 497 762
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	176 124	34 729	16 820,05	29,3	124 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	32 828 546	7 405 519	3 177 273,35	32,2	22 245 754
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 262 216	225 703	118 003,78	27,2	918 509
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	403 367	83 577	30 964,51	28,4	288 825
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	347 000				347 000
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	2016	2018	2 300 000				2 300 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2018	2 425 677	399 253	516 434,04	37,7	1 509 990
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 200 000				1 200 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	3 483 499	909 270	467 283,60	39,5	2 106 945
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	3 111 691	489 972	294 353,33	25,2	2 327 366
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	337 301	129 687	55 262,66	54,8	152 351
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	25 971 665	10 120 800	2 737 186,86	49,5	13 113 678
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	8 895 932	1 504 416	1 330 019,60	31,9	6 061 496
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	791 925	99 425	877,84	12,7	691 622

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				64 221 706	13 329 445	13 187 941,56	41,3	37 704 319
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	6 265 520	2 935 954	1 461 369,62	70,2	1 868 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	167 210	59 210	23 134,00	49,2	84 866
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	417 688		80 986,15	19,4	336 702
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	832 000		387 287,74	46,5	444 712
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	595 700	14 500	161 048,36	29,5	420 152
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2018	57 206	6 206	9 756,58	27,9	41 243
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	209 000		84 330,76	40,3	124 669
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	3 453 038	220 038	810 500,00	29,8	2 422 500
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2017	239 000		99 205,03	41,5	139 795
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	3 060		1 529,28	50,0	1 531
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	2 117 210	465 012	322 668,81	37,2	1 329 529
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	13 869 289	3 477 039	2 297 313,85	41,6	8 094 936
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2018	6 383 561	1 476 561	1 508 133,69	46,8	3 398 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	343 851	8 095	58 854,67	19,5	276 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2015	2017	7 000		1 112,43	15,9	5 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	526 017	41 117	116 885,20	30,0	368 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	237 267	11 279	45 042,59	23,7	180 945
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	172 159	7 491	43 487,62	29,6	121 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	171 297	12 779	40 450,44	31,1	118 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 264 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	370 323	19 523	69 740,39	24,1	281 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	299 740	15 590	69 587,29	28,4	214 563
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	149 017	5 247	74 377,93	53,4	69 392
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	662 983	56 084	167 678,29	33,8	439 221
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	456 958	32 308	101 857,42	29,4	322 793
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	202 094	16 074	72 344,60	43,8	113 675
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	643 144	99 450	120 926,39	34,3	422 768
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	532 471	24 471	124 095,95	27,9	383 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	651 401	54 035	144 291,30	30,4	453 075
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	765 474	58 722	179 753,66	31,2	526 998
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	773 079	39 526	209 909,06	32,3	523 644
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2017	490 433	7 930	81 025,54	18,1	401 477
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	690 035	47 618	185 046,41	33,7	457 371
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	1 357 948	256 300	289 653,93	40,2	811 994
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	711 624	57 124	178 698,10	33,1	475 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	587 014	51 902	129 428,04	30,9	405 684
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2015	2017	594 008		32 513,70	5,5	561 494
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 892 244		355 313,16	18,8	1 536 931
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	2018	4 603 600	1 575 600	730 000,00	50,1	2 298 000
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000		8 521,35	25,8	24 479
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	2 797 200	708 000	670 200,00	49,3	1 419 000
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	412 971	25 811	38 715,12	15,6	348 445

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	8 096 900	1 311 850	1 537 191,13	35,2	5 247 859
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	380 972	130 999	63 975,98	51,2	185 997

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				10 108 581	1 854 505	1 709 662,39	35,3	6 544 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	328 253	105 033	25 399,96	39,7	197 820
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	758 500		125 249,00	16,5	633 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2018	217 376	51 584	35 104,30	39,9	130 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	147 200		32 924,04	22,4	114 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	131 300		81 446,61	62,0	49 853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	79 100	370	47 384,93	60,4	31 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	81 000	12 000	27 141,72	48,3	41 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	684 000		118 255,93	17,3	565 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	2 500		422,27	16,9	2 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	8 000		6 995,49	87,4	1 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	24 300	7 600	10 401,03	74,1	6 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	65 800		26 691,38	40,6	39 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	104 508	1 072	58 995,23	57,5	44 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2017	53 710	6 410	30 267,21	68,3	17 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	75 000		45 946,84	61,3	29 053
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2017	61 161		4 937,00	8,1	56 224
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	398 018		167 102,17	42,0	230 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	250 110				250 110
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2017	352 142	13 526	151 496,20	46,9	187 120
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	2015	2018	659 010		19 860,00	3,0	639 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	47 680	4 350	6 532,71	22,8	36 797

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	28 110	4 000	3 716,80	27,5	20 393
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	4 694 689	1 431 668	541 440,08	42,0	2 721 581
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2018	630 114	216 892	117 056,88	53,0	296 165
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	227 000		24 894,61	11,0	202 105

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				34 958 285	2 644 837	2 865 147,71	15,8	29 448 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2015	2016	148 582		11 447,02	7,7	137 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	2 663 947	893 127	348 296,77	46,6	1 422 523
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2015	2018	9 050		2 769,77	30,6	6 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	777 000	263 660	78 420,00	44,0	434 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2017	863 666	612 766	102 773,40	82,8	148 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2018	852 150	155 850	91 887,37	29,1	604 413
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2015	2018	504 120		35 247,42	7,0	468 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2015	2017	600 910		230 193,27	38,3	370 717
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	308 902	1 280	94 924,91	31,1	212 697
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	3 497 142		298 320,31	8,5	3 198 822
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	273 480		37 432,80	13,7	236 047
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	3 475 055		756 819,73	21,8	2 718 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	307 655	4 878	109 138,57	37,1	193 638
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 Wilanów Urząd	2015	2016	286 500		150 000,00	52,4	136 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	115 000				115 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	752 500				752 500
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	28 947				28 947
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	254 081	51 281	16 864,26	26,8	185 936
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 402 376				1 402 376
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	6 066 257		118 883,51	2,0	5 947 373

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	4 142	202	484,83	16,6	3 455
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	3 174 817	661 793	286 511,08	29,9	2 226 513
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	1 580 826		94 732,69	6,0	1 486 093
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	7 011 180				7 011 180

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				29 609 152	1 615 281	5 854 798,44	25,2	22 139 073
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	7 700				7 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2015	2018	2 650 000		14 509,36	0,5	2 635 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	1 039 233	3 233	104 246,37	10,3	931 754
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2017	1 020 000		457 327,30	44,8	562 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2018	455 700		152 834,61	33,5	302 865
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2017	4 235 000		1 958 743,22	46,3	2 276 257
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2017	4 618 900	1 238 900	837 070,02	44,9	2 542 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	470 320	5 540	166 483,97	36,6	298 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	416 029	5 529	95 154,55	24,2	315 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	506 905	15 203	124 089,42	27,5	367 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	933 293	10 593	244 860,29	27,4	677 840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	203 080	16 560	68 207,96	41,7	118 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	248 311	21 671	67 089,97	35,7	159 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	122 000		40 768,48	33,4	81 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	308 131	53 431	68 861,98	39,7	185 838
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	151 508	1 858	45 632,43	31,3	104 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	172 564	14 284	53 601,11	39,3	104 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	229 158	1 658	53 008,98	23,9	174 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	133 961	6 381	35 033,20	30,9	92 547
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	586 395	34 191	121 115,03	26,5	431 089
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	781 520	20 220	95 821,21	14,8	665 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	434 216	25 816	158 957,18	42,6	249 443

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2018	372 311	34 030	103 995,54	37,1	234 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	6 060				6 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	341 714	1 714	150 214,93	44,5	189 785
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	491 024	31 464	151 571,47	37,3	307 989
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2017	644 600		170 993,16	26,5	473 607
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 940 000				1 940 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	1 471 980	4 000	8 372,25	0,8	1 459 608
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2017	265 360		30 468,45	11,5	234 892
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	2015	2018	1 740 290		442,05		1 739 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 611 889	69 005	275 323,95	13,2	2 267 560

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				69 873 045	3 742 217	10 118 992,43	19,8	56 011 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2018	251 084	1 554	43 323,04	17,9	206 207
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2015	2016	1 631 616		300 616,00	18,4	1 331 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2015	2018	190 555		82 060,98	43,1	108 494
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2020	1 393 658	94 662	149 603,22	17,5	1 149 393
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2018	7 430 924	2 039 538	2 217 909,32	57,3	3 173 477
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2018	194 251		28 940,34	14,9	165 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2018	261 439		41 454,78	15,9	219 984
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2018	342 803	10 100	62 159,31	21,1	270 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2015	2018	349 290		65 843,28	18,9	283 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2015	2018	159 359		29 682,65	18,6	129 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2015	2018	201 204		39 157,03	19,5	162 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2018	43 994	471	7 498,19	18,1	36 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2018	235 550		39 339,58	16,7	196 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2015	2018	224 366		35 336,00	15,7	189 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2018	229 148		39 422,77	17,2	189 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2018	212 648	10 948	22 569,54	15,8	179 130
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2018	205 258	8 908	38 426,42	23,1	157 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2018	231 433		38 071,67	16,5	193 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2018	244 120		46 390,00	19,0	197 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2015	2018	236 524		39 806,61	16,8	196 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2015	2018	122 420		15 284,33	12,5	107 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2018	58 286		11 192,38	19,2	47 094

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 237 w Dzielnicy Wola	2014	2018	340 847	2 000	67 317,00	20,3	271 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2015	2018	221 862		38 438,87	17,3	183 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2018	255 851	11 702	46 065,10	22,6	198 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2018	238 805		35 975,00	15,1	202 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2018	269 292		43 005,94	16,0	226 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2015	2018	259 734		40 203,60	15,5	219 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2018	256 048		44 185,77	17,3	211 862
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2018	292 217		59 362,25	20,3	232 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2018	270 577	9 749	54 698,00	23,8	206 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2018	305 982	11 880	61 872,00	24,1	232 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2015	2018	666 504		116 700,00	17,5	549 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2018	934 437	1 460	166 677,65	18,0	766 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2015	2018	629 258		92 533,00	14,7	536 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2018	659 776	1 820	110 018,00	17,0	547 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2015	2018	488 640		64 680,00	13,2	423 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2018	614 130		122 476,62	19,9	491 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2018	865 182		154 494,00	17,9	710 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2015	2018	643 807		129 019,04	20,0	514 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2018	585 223		73 630,00	12,6	511 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2015	2018	521 323		67 350,00	12,9	453 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2018	559 148	2 208	83 336,00	15,3	473 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2015	2018	659 867		111 173,00	16,8	548 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2014	2018	408 460	345	62 380,00	15,4	345 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2014	2018	438 593	931	77 221,95	17,8	360 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2018	585 799		109 857,04	18,8	475 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2018	934 329	15 461	135 480,00	16,2	783 388

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 49 w Dzielnicy Wola	2015	2018	594 536		114 669,00	19,3	479 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 227 067		224 287,00	18,3	1 002 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	296 477		49 359,37	16,6	247 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	768 530		116 450,00	15,2	652 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2018	621 394	16 000	116 964,00	21,4	488 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	574 735		94 945,00	16,5	479 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	684 156		122 976,00	18,0	561 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2018	761 948	23 130	141 743,00	21,6	597 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2018	467 388	6 167	61 701,00	14,5	399 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2015	2018	513 198		78 638,00	15,3	434 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 296 314		200 679,00	15,5	1 095 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2018	679 333		107 866,00	15,9	571 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2015	2018	595 682		108 776,00	18,3	486 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 787 629		316 206,97	17,7	1 471 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2015	2018	616 971		96 891,00	15,7	520 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 530 920		313 370,00	20,5	1 217 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2018	432 366	13 986	74 014,00	20,4	344 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2018	386 480	740	61 860,00	16,2	323 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2018	74 800		361,62	0,5	74 438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2015	2018	482 137		83 997,00	17,4	398 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2018	110 470		15 676,39	14,2	94 794
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 397 648		262 520,00	18,8	1 135 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2018	860 690	24 500	156 673,00	21,0	679 517
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2018	181 167		13 132,00	7,2	168 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 039 520				1 039 520
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	1 393 655		273 261,86	19,6	1 120 393
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 710 178				1 710 178
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	5 576 590	6 550	33 902,68	0,7	5 536 137
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	454 660	5 905	24 474,90	6,7	424 280
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	2015	2018	2 757 260				2 757 260
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 223 512		5 492,07	0,4	1 218 020
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	575 000				575 000
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	107 500				107 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	397 521	32 651	54 128,06	21,8	310 742
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	10 339 992	1 388 851	1 231 740,24	25,3	7 719 401

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				61 631 475	16 799 670	10 758 239,30	44,7	34 073 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	79 500	23 500	15 109,39	48,6	40 891
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2017	10 083 140	1 725 402	2 718 034,76	44,1	5 639 703
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2018	2 710 543	862 328	536 961,02	51,6	1 311 254
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	53 200	3 200	12 128,00	28,8	37 872
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2015	2017	4 000 000		701 509,13	17,5	3 298 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2015	2016	2 980		566,40	19,0	2 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 128 990	99 690	93 728,07	17,1	935 572
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	916 350	162 650	135 335,00	32,5	618 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 269 350	221 950	211 015,52	34,1	836 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 188 670	207 610	209 235,07	35,1	771 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	372 000	60 200	49 780,96	29,6	262 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	555 100	101 610	76 331,34	32,1	377 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	433 400	77 260	45 655,42	28,4	310 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	748 700	137 000	215 338,48	47,1	396 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	472 420	66 460	65 896,99	28,0	340 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2019	419 200	71 060	52 010,61	29,4	296 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	471 200	78 840	60 626,90	29,6	331 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2019	234 200		6 492,33	2,8	227 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	537 800	85 700	72 306,90	29,4	379 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	576 220	97 270	72 187,46	29,4	406 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	480 300	81 950	67 378,05	31,1	330 972
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	938 320	158 620	134 215,38	31,2	645 485

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	491 500	83 500	80 062,01	33,3	327 938
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 459 000	238 600	239 878,11	32,8	980 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 312 600	220 000	200 582,82	32,0	892 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 727 200	298 300	250 916,93	31,8	1 177 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 548 786	286 486	239 521,39	34,0	1 022 779
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 907 600	318 100	318 000,00	33,3	1 271 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 912 500	319 000	319 000,00	33,4	1 274 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	30 800	6 400	4 697,89	36,0	19 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	93 000	12 000	8 335,95	21,9	72 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	50 330	15 330	8 181,45	46,7	26 819
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	1 000 255		93 233,09	9,3	907 022
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	853 642		378 598,52	44,4	475 043
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	168 235		84 116,42	50,0	84 119
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2017	7 573 774	5 152 998	1 160 678,07	83,4	1 260 098
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2017	1 615 553	1 249 248	219 145,44	90,9	147 160
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	2018	4 614 328	1 094 637	623 203,94	37,2	2 896 487
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	395 365		15 316,18	3,9	380 049
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2017	100 000	4 000	15 490,18	19,5	80 510
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2020	7 105 424	3 178 771	947 437,73	58,1	2 979 215

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. Wydatki majątkowe
OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 478 118 982	3 050 765 994	458 528 000,87	20,1	13 968 824 987
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	3 869 968	3 269 968	2 760,96	84,6	597 239
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	2018	115 908 514	15 326 689	20 036 399,30	30,5	80 545 426
Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2016	1 070 000				1 070 000
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	12 872 313	50 000	4 179 850,71	32,9	8 642 462
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 210 554	87 330		7,2	1 123 224
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	75 002 667		5 578 169,74	7,4	69 424 497
Dostawa systemu kontroli i windykcji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	3 820 000				3 820 000
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	9 608 320		19 634,14	0,2	9 588 686
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 591 751 158	162 766 792	22 095 892,96	2,8	6 406 888 473
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	164 766 792	162 766 792		98,8	2 000 000
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 755 269 083		6 840 491,32	0,4	1 748 428 592
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 592 816 909		5 633 036,25	0,4	1 587 183 873
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 878 420 324		5 898 211,61	0,3	1 872 522 112
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 200 478 050		3 724 153,78	0,3	1 196 753 896
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2016	198 124 947	131 719 459	50 636 370,01	92,0	15 769 118
Budowa sygnalizacji świetlnych	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2020	9 750 000				9 750 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwolerejskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	186 900 722	14 049 798	68 170 000,00	44,0	104 680 924
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	84 070 033	71 079	86 047,11	0,2	83 912 907
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	139 979 469	19 079 504	70 110,00	13,7	120 829 855
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	68 579 656	1 675 252	61 500,00	2,5	66 842 904

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2020	17 185 967				17 185 967
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresińska - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	15 480 474	8 520 098	815 825,32	60,3	6 144 551
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	66 066 446	40 066 446	6 023 481,00	69,8	19 976 519
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	86 578 651	1 578 651	977,85	1,8	84 999 022
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	158 733 302	8 733 302		5,5	150 000 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	137 000 000	5 795 751		4,2	131 204 249
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	52 173 538	34 973 538	10 642 377,79	87,4	6 557 622
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2019	964 913	887 913	33 471,88	95,5	43 528
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	11 477 007	11 277 007	11 240,11	98,4	188 760
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 243 456	16 000	1 119 435,44	91,3	108 021
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	57 000 000	411 681	94 956,00	0,9	56 493 363
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2015	4 328 919	3 952 819	351 539,67	99,4	24 560
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	963 092	68 880	799 212,10	90,1	95 000
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	4 165 000	267 100	1 644 701,68	45,9	2 253 198
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 305 539	339 972		14,7	1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	7 330 000	21 297	1 258 420,32	17,5	6 050 283
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 026 790	72 620	782,28	3,6	1 953 388
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 135 426	535 426		47,2	600 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 760 000				1 760 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 300 000	308	7 380,00	0,6	1 292 312
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	394 900		394 640,26	99,9	260
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 085 350	55 350	1 028 963,92	99,9	1 036
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brzytyska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	676 000		635 342,09	94,0	40 658
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 234 440	34 440		2,8	1 200 000
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	6 000 000		2 512 364,63	41,9	3 487 635

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 715 508	121 401	1 573 717,20	98,8	20 390
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 475 893	69 987	1 176 675,39	84,5	229 231
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluski	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 904 654	69 987	1 084 983,02	60,6	749 684
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	953 460	57 749	892 732,37	99,7	2 979
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	668 880	68 880	398 923,37	69,9	201 077
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	38 237	9 840	28 396,03	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	106 240	14 145	92 094,33	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Platnerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	290 140	32 140	257 928,12	100,0	72
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	259 000	44 280	214 687,46	100,0	33
Przebudowa ul. Wł. Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	82 120 000				82 120 000
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 700 000		880 528,00	51,8	819 472
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	1 067 905	851 042	101 926,97	89,2	114 936
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnica Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	6 540 750	587	1 709 750,00	26,1	4 830 413
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	21 200 000	1 174	79 803,42	0,4	21 119 023
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000		23 370,00	0,1	41 376 630
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	80 000 000		2 894,70		79 997 105
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	31 600 000				31 600 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajoniskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	30 030 000				30 030 000
Budowa pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską przy ul. Chelmskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa urządzeń dźwiękowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	1 010 000				1 010 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	3 950 000		2 542,41	0,1	3 947 458
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000				11 000 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	25 000 000		98 400,00	0,4	24 901 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000				3 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 003 804				1 003 804
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 200 000		1 148 379,23	95,7	51 621
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	333 377		333 376,26	100,0	1
Budowa miejsc postojowych przy ul. Światowida w rejonie Szkoły Podstawowej nr 344	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	184 000				184 000
Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	21 000 000				21 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	1 250 000				1 250 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicz na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 000 000				3 000 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 500 000				2 500 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 817 790				4 817 790
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokolowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 879 864				2 879 864
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	8 882 509				8 882 509
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	18 671 367				18 671 367
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 716 829				3 716 829
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 225 755				10 225 755
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 393 408				7 393 408
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 610 124				2 610 124
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 069 285				4 069 285
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 052 238				4 052 238
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 791 670				2 791 670
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 774 403				7 774 403

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 941 310				1 941 310
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 820 225		23 030,00	0,4	5 797 195
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 224 324				3 224 324
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 851 010				3 851 010
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	109 000				109 000
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	335 000				335 000
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	200 000				200 000
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	190 000				190 000
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	84 600				84 600
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	500 000				500 000
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	494 700				494 700
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	315 800				315 800
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	50 000				50 000
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeszkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	285 000				285 000
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	160 000				160 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	591 600				591 600
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	4 210 000				4 210 000
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	24 969 000				24 969 000
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000				2 000 000
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	16 350 000		71 340,00	0,4	16 278 660
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	30 000				30 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	306 000				306 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	115 000				115 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	151 600				151 600
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 580 000				1 580 000
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 780 000				1 780 000
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000				400 000
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa oświetlenia ul. Kruczkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 524 033				2 524 033
Przebudowa oświetlenia ul. Filtrowej na odc. Plac Narutowicza - ul. Raszyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	550 000				550 000
Przebudowa oświetlenia ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 080 000				2 080 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kajki - ul. Alpejska i ul. Kajki - ul. Odrodzenia	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 150 000				2 150 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 150 000				2 150 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego - ul. Lisowska i ul. Żeromskiego - ul. Platnicza	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 000 000				2 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wał Miedzeszyński - ul. Ogórkowa, ul. Wał Miedzeszyński - ul. Przewodowa i ul. Wał Miedzeszyński - ul. Rozchodnikowa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	3 300 000				3 300 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryjskich - ul. Przy Bażantarni	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 500 000				4 500 000
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	575 000				575 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				483 292 868	116 257 177	1 391 102,73	24,3	365 644 588
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	198 906 398	116 232 446	1 337 499,54	59,1	81 336 452
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	284 386 470	24 731	53 603,19	0,0	284 308 136
Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:				1 487 235 626	1 485 080 177	1 544 908,44	100,0	610 541
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2015	1 282 734 836	1 280 579 387	1 544 908,44	100,0	610 541
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	7 231 293	7 231 293		100,0	0
b. odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2007	197 269 497	197 269 497		100,0	0
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				49 971 571	29 815 290	5 626 244,81	70,9	14 530 036
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	26 248 533	6 250 533	5 561 578,44	45,0	14 436 422
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	23 723 038	23 564 757	64 666,37	99,6	93 615
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	5 222 597	1 173,42	0,5	979 998 827
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	985 222 597	5 222 597	1 173,42	0,5	979 998 827

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				154 692 988	76 305 102	17 077 524,81	60,4	61 310 361
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2015	3 425 937	3 425 937		100,0	0
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	31 267 051	20 000 000	9 075 679,81	93,0	2 191 371
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	110 000 000	52 879 165	1 845,00	48,1	57 118 990
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	10 000 000		8 000 000,00	80,0	2 000 000
Budowa Trasy "Kraśnińskiego", w tym:				736 544 206	29 044 206	158 500,26	4,0	707 341 500
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	706 544 206	29 044 206	158 500,26	4,1	677 341 500
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	30 000 000				30 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				360 193 110	53 816 951	11 119 582,73	18,0	295 256 576
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	188 484 053	51 528 883	3 186 765,44	29,0	133 768 405
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	171 709 057	2 288 068	7 932 817,29	6,0	161 488 172
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej, w tym:				34 765 732	34 164 232	346 667,02	99,3	254 833
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	34 765 732	34 164 232	346 667,02	99,3	254 833
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2020	196 064 567				196 064 567
Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	86 290 000				86 290 000
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	147 600		87 471,54	59,3	60 128
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2021	134 859 387				134 859 387
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	59 036 267	9 260 786	5 657 454,24	25,3	44 118 027
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	12 837 781	12 729 688	106 327,74	100,0	1 765
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	29 714 906	22 999 333	3 959 733,09	90,7	2 755 840
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2016	5 200 862	3 837 908	2 332,00	73,8	1 360 622
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	31 082 633	10 885 339		35,0	20 197 294
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	10 678 019	37 594	5 646 926,93	53,2	4 993 498
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	6 570 203				6 570 203

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	300 000	34 590		11,5	265 410
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	899 492		2 935,24	0,3	896 557
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	15 492 654		3 330 038,29	21,5	12 162 616
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	499 991				499 991
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	300 000				300 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	5 700 000				5 700 000
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	484 290		4 096,53	0,8	480 193
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	350 000				350 000
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 000 000				4 000 000
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	5 050 000				5 050 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	13 425 000				13 425 000
Systemy zabezpieczeń PKiN - etap II	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	740 000				740 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				246 667 841		48 941,70		246 618 899
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	70 000 000		48 941,70	0,1	69 951 058
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	152 500 000				152 500 000
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	24 167 841				24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 250 000				10 250 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	10 250 000				10 250 000
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2015	380 287	380 287		100,0	0
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	5 351 104	5 211 104	114 186,89	99,5	25 813
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2015	7 876 812	7 618 714	258 097,28	100,0	1
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysienka" przy ul. Korkowej 170	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	4 690 514	2 427 257	2 167 386,85	98,0	95 870

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 500 000				4 500 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 500 000		87 330,00	5,8	1 412 670
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 000 000				4 000 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2016	98 416 480	15 757 270	6 084 024,11	22,2	76 575 186
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	2 067 860	1 224 593	607 221,39	88,6	236 046
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	3 442 499	842 420	516 677,45	39,5	2 083 402
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	8 746 000	1 986 000	2 148 000,00	47,3	4 612 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	5 425 700	592 492	1 297 792,32	34,8	3 535 416
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	50 000 000				50 000 000
Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2015	744 000	351 813	388 313,59	99,5	3 873
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	2 320 000				2 320 000
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 297 762	22 706	1 271 602,08	99,7	3 454
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2016	2 000 000	120 540	43 123,80	8,2	1 836 336
Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	642 765	327 957	312 437,35	99,6	2 371
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	280 000		268 008,00	95,7	11 992
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	490 000		16 377,15	3,3	473 623
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	149 445		89 667,00	60,0	59 778
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2016	1 000 000		76 875,00	7,7	923 125
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	500 000				500 000
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w tym:				50 000 000				50 000 000
Modernizacja wału Siekierskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	18 850 000				18 850 000
Modernizacja wału Rajszewskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	18 900 000				18 900 000
Modernizacja wału Śródmiejskiego i wału Czerniakowskiego oraz murków przeciwpowodziowych związanych z Bramą w Porcie Czerniakowskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Modernizacja wału Młocińskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	6 250 000				6 250 000
Dzielnica Wisła, w tym:				152 453 800	201 757	4 314 829,24	3,0	147 937 214

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	11 087 176	116 690	569 217,79	6,2	10 401 268
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	2 000 000	85 067	24 304,80	5,5	1 890 628
Dzielnica Włsla - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	38 806 624				38 806 624
Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Goleździnowskim i Miedzeszyńskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	12 780 000		3 197 783,59	25,0	9 582 216
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	87 030 000				87 030 000
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	750 000		523 523,06	69,8	226 477
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Rozwoju Miasta	2005	2016	11 499 080	10 107 968	35 792,57	88,2	1 355 319
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	2 500 000	500 000	1 887 824,72	95,5	112 175
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2016	1 500 000				1 500 000
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	800 920				800 920
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	8 605 507	3 877 741	1 226 660,19	59,3	3 501 106
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	8 564 643	1 414 604	1 063 895,36	28,9	6 086 144
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2016	8 069 757	6 657 357		82,5	1 412 400
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	1 065 000		52 022,50	4,9	1 012 978
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	2 486 520				2 486 520
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stoieczy Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	14 010 850	239 850	59 895,20	2,1	13 711 105
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Broźka 26	Stoieczy Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	842 526	502 526	244 986,86	88,7	95 013
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoieczych i Szkoleń	Stoieczy Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 000 000		2 198 648,56	73,3	801 351
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	29 319 148				29 319 148
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stoieczy Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 400 000		20 787,00	1,5	1 379 213

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	3 000 000		18 450,00	0,6	2 981 550
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	6 400 000		44 964,80	0,7	6 355 035
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 000 000		400 000,00	40,0	600 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 750 000		41 117,39	2,3	1 708 883
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	Biuro Edukacji	2015	2016	1 500 000		41 331,69	2,8	1 458 668
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 734 920		75 000,00	4,3	1 659 920
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	66 362 355	41 992 544	1 356 186,73	65,3	23 013 624
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	164 848 893	136 809 107	21 946 709,51	96,3	6 093 076
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	100 806 860	74 882 592	8 430 282,64	82,6	17 493 985
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	152 592 286	34 502 653	24 431 382,06	38,6	93 658 251
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	209 439 486	167 939 411	12 363 489,06	86,1	29 136 586
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	424 238 789	3 806 054	240 292,71	1,0	420 192 442
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 994 136	42 624 782	19 714 003,16	66,3	31 655 351
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 171 130	871 130	450 000,00	60,8	850 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 300 000		2 800 000,00	44,4	3 500 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 300 000	100 000	1 200 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 380 000		1 079 999,60	78,3	300 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	420 000		420 000,00	100,0	0
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	20 000 000		504 007,53	2,5	19 495 992
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	10 194 000		2 215 725,89	21,7	7 978 274
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	650 000				650 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	900 000		200 000,00	22,2	700 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	190 000				190 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	810 000				810 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	760 000				760 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	3 900 743	2 866 921	202 695,96	78,7	831 126
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	692 633	36 900	501 280,44	77,7	154 453

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 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 "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2015	2 467 258	1 667 258	797 881,77	99,9	2 118
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	3 636 282	3 407 222	229 059,30	100,0	1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 403 383	5 503 383		85,9	900 000
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	2 404 253	2 198 481	205 771,52	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	526 127				526 127
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2015	3 371 117	3 171 117	199 342,44	100,0	658
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	3 160 124	1 237 276	6 748,96	39,4	1 916 099
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	4 258 114	4 083 423	174 690,13	100,0	1
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	5 500 000	9 840	91 512,00	1,8	5 398 648
Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek	Zespół Żłobków	2014	2015	815 000	781 661	33 322,99	100,0	16
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 748 232	619 232	2 128 137,99	100,0	862
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	4 000 000	5 599	1 781 772,73	44,7	2 212 628
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	37 081 396				37 081 396
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	13 425 000				13 425 000
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	7 605 000				7 605 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 500 000				3 500 000
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	4 261 519	5 000	1 956 965,66	46,0	2 299 553
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 658 373	5 000	324 005,28	9,0	3 329 368
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2016	380 000		199 999,64	52,6	180 000
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	70 000		5 781,00	8,3	64 219
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	330 000				330 000
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	6 292 500				6 292 500
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	403 000		45 130,42	11,2	357 870

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	4 550 000		37 700,00	0,8	4 512 300
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	3 659 539		449 358,95	12,3	3 210 180
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2016	300 000		15 000,00	5,0	285 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2015	6 949 501	6 829 846	119 654,40	100,0	1
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2016	15 257 242	4 835 268	4 494 410,84	61,1	5 927 563
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	4 038 215	2 838 215		70,3	1 200 000
Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	12 170 000	9 770 000	1 700 000,00	94,2	700 000
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	2 001 982	638 992	699 456,89	66,9	663 533
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2015	4 715 902	1 012 472	3 582 896,27	97,4	120 534
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	50 156 738	1 570 137	18 105 184,55	39,2	30 481 416
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2019	2022	170 000 000				170 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	33 921 027				33 921 027
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	775 000		15 000,00	1,9	760 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	269 303 200		9 580 632,46	3,6	259 722 568
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2016	4 900 000				4 900 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2022	279 700 000		937 923,50	0,3	278 762 077
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	1 200 000				1 200 000
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	39 200 000				39 200 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	Biuro Kultury	2015	2016	50 000		49 000,00	98,0	1 000
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	Biuro Kultury	2015	2016	250 000		200 000,00	80,0	50 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2016	365 088	294 436	25 546,54	87,6	45 105
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2021	21 543 435				21 543 435
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	20 039 725	40 841	643 946,20	3,4	19 354 938
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 787 650		56 449,56	2,0	2 731 200
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 000 000		23 675,28	1,2	1 976 325
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 287 331		57 905,93	2,5	2 229 425
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	379 510		195 775,00	51,6	183 735

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 400 000		4 102,44	0,2	2 395 898
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 000 000		2 018,40	0,1	1 997 982
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2018	25 000 000				25 000 000
Modernizacja budynku w Ośrodku Catorocznny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2017	2 000 000				2 000 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	484 796 761				484 796 761
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	22 344 987	16 667 885	2 861 943,07	87,4	2 815 159
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2016	10 671 351	8 822 966		82,7	1 848 385
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2004	2015	41 742 422	41 668 547	61 065,68	100,0	12 809
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2018	26 044 353	878 029	942 273,47	7,0	24 224 051
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	18 902 369	5 917 716	10 040 353,74	84,4	2 944 299
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	3 000 000	2 612 075		87,1	387 925
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	17 000 000	125 000	2 137 982,49	13,3	14 737 018
Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2021	8 000 000				8 000 000
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	4 000 000		901 841,51	22,5	3 098 158
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	8 000 000		873 211,14	10,9	7 126 789
Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 400 000				2 400 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 900 000				2 900 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2020	59 700 000		66 186,30	0,1	59 633 814
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	1 236 014		1 163 246,02	94,1	72 768
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2014	2015	85 235	38 808	31 664,06	82,7	14 763
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2016	22 089 503	176 567	123 805,65	1,4	21 789 130
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	135 000				135 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				218 259 810	78 722 857	16 114 909,31	43,5	123 422 044
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	3 181 888	310 173		9,7	2 871 715
Przebudowa ul. Obrońców 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	2 442 496	60 205		2,5	2 382 291
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	772 000	22 000		2,8	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 289 500	39 500		3,1	1 250 000
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	2019	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. Drogomilska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360	36 900,00	13,3	544 998
Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2016	1 419 161	153 720		10,8	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 896 397	66 832	253 780,36	5,4	5 575 785
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	2019	1 408 480	102 480	4 428,00	7,6	1 301 572
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 255 510	45 510		3,6	1 210 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 143 309	39 500		1,8	2 103 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 609 408	45 510		2,8	1 563 898
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	5 673 240	685 250	4 987 990,00	100,0	0
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 798 557	159 201		5,7	2 639 356
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	246				246
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	123		123,00	100,0	0
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 116 846	468 846	487 032,64	85,6	160 967
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562				1 393 562
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 140 000				1 140 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	2 148 000		118 521,67	5,5	2 029 478

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 095 668	38 407 146	7 835 811,52	81,0	10 852 710
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	35 915 975	35 040 104		97,6	875 871
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 939 000	499 000	184 500,00	9,9	6 255 500
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 500 000		244 770,00	4,5	5 255 230
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	14 500 000				14 500 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	35 000 000				35 000 000
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	3 122 565	1 150 141	1 906 276,98	97,9	66 147
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	175 000	150 449	17 078,36	95,7	7 473
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	945 000	898 859	31 299,37	98,4	14 842
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	12 796		6 397,41	50,0	6 399

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				310 987 669	89 231 712	16 778 302,18	34,1	204 977 655
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 073 109	1 021 109	50 933,04	99,9	1 067
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 495 124	1 702 433	792 687,84	100,0	3
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	10 735		3 767,23	35,1	6 968
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	123				123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	2 751 251	1 531 203	63 900,00	58,0	1 156 148
Wykup gruntów pod ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	34 104	33 204		97,4	900
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	214 570				214 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	177 323		48 960,00	27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	33 748	383	620,00	3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działki oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 566				5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	573 172		6 593,25	1,2	566 579
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	4 896 002	2 142	1 353 212,05	27,7	3 540 648
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórska	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	38 765	3 628	35 136,22	100,0	1
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	453 359	112 926	156 846,75	59,5	183 586
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 900		2 899,75	100,0	0
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 000				2 000
Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 000	399		39,9	601
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	732 837	485 134	247 702,16	100,0	1
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	11 069 994	69 994	161 000,00	2,1	10 839 000
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	550 000		49 999,50	9,1	500 001
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 388 410		609 300,50	43,9	779 110
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 500 000		426 414,00	28,4	1 073 586
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	4 531 432	4 283 544	227 017,09	99,5	20 871
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	4 064 227	4 014 942	34 876,00	99,6	14 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	12 451 227	12 405 795	44 379,08	100,0	1 053
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	24 766 450	24 730 593	35 857,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	43 377 112	37 916 424	5 126 635,46	99,2	334 053
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 300 000	115 682	3 784 317,81	73,6	1 400 000
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	82 586	1 735 500,00	18,9	7 781 914
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	77 237	185 575,88	4,0	6 349 038
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	83 788	12 396,49	1,0	9 336 965
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	24 850 000	132 840	534 239,24	2,7	24 182 921
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 147 108	147 108	76 049,54	0,6	34 923 950
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 000 000				30 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	14 400 000		113 821,10	0,8	14 286 179
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 500 000		144 640,31	5,8	2 355 360
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	35 000 000				35 000 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	93 480	193 167,97	4,7	5 813 352
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	91 143	184 866,96	4,5	5 823 990
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	93 480	184 989,96	4,6	5 821 530
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 650 000		150 000,00	5,7	2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				59 452 698	4 379 465	12 887 086,38	29,0	42 186 147
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000		1 000 000,00	40,0	1 500 000
Przebudowa ul. Aspekt na odcinku od ul. Bajana do ul. Renesansowej - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 536 000	50 000	1 485 167,00	99,9	833
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymśka i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	15 000 000		100 000,00	0,7	14 900 000
Budowa placu zabaw na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000	62 730	929 481,88	99,2	7 788
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	3 113 503	1 336 103	1 534 322,96	92,2	243 077
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 081 950	494 450	1 570 212,39	99,2	17 288
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 945 052	1 484 316	1 445 149,39	99,5	15 587
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736		1 000 000,00	28,4	2 526 736
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	4 498 210	33 210		0,7	4 465 000
Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 250 000	898 656	315 330,00	97,1	36 014
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 032 000	20 000	993 584,40	98,2	18 416
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 669 247		1 719 870,37	64,4	949 377
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	300 000		12 054,00	4,0	287 946
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	7 000 000		31 013,99	0,4	6 968 986
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 500 000		95 900,00	2,7	3 404 100
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 000 000		155 000,00	2,6	5 845 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 214 189	59 170 242	33 727 486,05	72,5	35 316 461
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	1 364 262	66 500	14 900,00	6,0	1 282 862
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 117 624				8 117 624
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDD oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	384 000				384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	494 270				494 270
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	14 574 644	3 417 136,92	92,2	1 513 277
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	7 400 000	2 819 030	4 580 970,00	100,0	0
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 480 000		1 480 000,00	100,0	0
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skocznia przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	499 999	349 999	146 828,91	99,4	3 171
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 127 391	3 142 691	2 892 067,66	98,5	92 632
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 552 015	4 922 808	629 206,10	100,0	1
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcełofskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	17 090 743	15 109 599	1 981 143,32	100,0	1
Budowa przedszkola sześcioklasowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 246 548	4 299 373	1 892 796,62	99,1	54 378
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 612 240	165 745	1 845,00	2,2	7 444 650
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	4 390 791	1 543 371	2 411 344,45	90,1	436 076
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	10 298 777	11 685	6 262 299,50	60,9	4 024 793
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	960 961	299 999	660 961,56	100,0	0
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	968 933	178 127	778 180,70	98,7	12 625
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocinińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 397 229		54 000,00	3,9	1 343 229

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 080 000		73 185,00	6,8	1 006 815
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	2 000 000		20 000,00	1,0	1 980 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocieńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2016	18 310 798	11 654 121	6 427 392,61	98,7	229 284
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	932 550	32 550	3 227,70	3,8	896 772

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 738 898	3 886 210	6 557 573,70	26,3	29 295 114
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. Włodarskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000	1 465 000	2 241 554,22	88,8	468 446
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	Dzielnica Ochota Jednostki	2014	2015	600 500	17 220	583 221,44	100,0	59
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000				750 000
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	500 000		29 520,00	5,9	470 480
Budowa studni oligocenkiej	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	11 790 308	394 895	2 061 537,79	20,8	9 333 875
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 742 322	1 878 565		21,5	6 863 757
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	741 740	46 740	608 717,16	88,4	86 283
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	846 740	46 740	767 161,46	96,1	32 839
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	4 770 000		131 610,00	2,8	4 638 390
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	144 838	9 600	134 251,63	99,3	986

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				91 976 529	11 633 064	16 528 454,01	30,6	63 815 011
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2015	1 570 000		1 570 000,00	100,0	0
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2015	935 265	703 667	231 597,05	100,0	1
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 113 160		55 350,00	2,6	2 057 810
Budowa ul. Nowonizynnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 050 000		1 000,00	0,1	1 049 000
Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2013	2015	2 510 292	37 224	2 473 067,76	100,0	0
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	230 000		24 600,00	10,7	205 400
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 740 590		40 590,00	2,3	1 700 000
Przebudowa ul. Szczucińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	833 575		13 530,00	1,6	820 045
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	738 206		66 420,00	9,0	671 786
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego zloka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	563 526		1 000,00	0,2	562 526
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	2 596 594		47 970,00	1,8	2 548 624
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	215 000		4 686,00	2,2	210 314
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	2015	4 523 430	4 443 163	60 543,00	99,6	19 724
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, 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	2015	2 942 892	2 752 892	188 075,92	99,9	1 924
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2015	910 765	14 760	699 946,25	78,5	196 059
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komarskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	1 433 658	24 846	916 673,64	65,7	492 138
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 470 000		1 964 267,08	56,6	1 505 733
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2015	204 960		204 960,00	100,0	0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 700 000		1 142 537,58	67,2	557 462

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	2 000 000		498 217,51	24,9	1 501 782
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	3 800 000		178 470,69	4,7	3 621 529
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 460 000				2 460 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kalerńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000				2 360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja parku im. J. Politeńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	9 419 867	3 646 512	5 671 209,32	98,9	102 146
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrowski 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	931 032	10 000	14 538,50	2,6	906 494
Wypożyczenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	700 000				700 000
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	390 000		9 963,00	2,6	380 037
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	424 340		343 740,71	81,0	80 599
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	934 377		38 000,00	4,1	896 377
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000				30 000 000
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	6 000 000		67 500,00	1,1	5 932 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				194 870 630	80 784 308	13 398 305,02	48,3	100 688 017
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	220 000		22 949,50	10,4	197 051
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2017	16 033 143	34 237	146 370,00	1,1	15 852 536
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	23 000 000		809 986,50	3,5	22 190 014
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2016	76 370 374	75 710 351	503 033,00	99,8	156 990
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2016	9 929 764	299 764	7 835 059,68	81,9	1 794 940
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247		93 912,88	2,0	4 660 334
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	10 093 800		208 731,00	2,1	9 885 069
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	11 592 500				11 592 500
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czysowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 10A, 12, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 16, 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	9 885 700				9 885 700
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 2, 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 902 300				8 902 300
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 22, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Otwocka 7, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	8 650 100				8 650 100
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	954 530	13 530	941 000,00	100,0	0
Modernizacja terenów i placów zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12, Ratuszowa 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	6 686 726	4 725 426	1 961 139,81	100,0	160
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	2 372 946		452 622,65	19,1	1 920 323
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	777 125		50 000,00	6,4	727 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	585 125				585 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	527 125		30 000,00	5,7	497 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	974 625		320 000,00	32,8	654 625
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	812 000				812 000
Modernizacja boiska w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	912 000				912 000
Modernizacja boiska w filii SP nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	812 000				812 000
Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	24 500	1 000	23 500,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 769 682	8 960 262	7 549 815,65	47,5	18 259 604
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	5 417 068	4 972 515	433 947,21	99,8	10 606
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 782 091	917 204	598 914,81	85,1	265 972
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 327 855	621 898	705 956,84	100,0	0
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	153 995	3 567,00	12,3	1 122 000
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 295 134	303 134		13,2	1 992 000
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	2016	860 000	705 534	114 511,00	95,4	39 955
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2018	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 195 000		59 778,00	5,0	1 135 222
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 595 000	347 180	778 567,99	70,6	469 252
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	982 077	342 077		34,8	640 000
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 024 000	45 100	678 386,87	35,7	1 300 513
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 700 000		59 000,00	3,5	1 641 000
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	660 000		59 655,00	9,0	600 345
Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	149 022	99 022	46 012,48	97,3	3 988
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	2 000 000	300 000	1 699 106,32	100,0	894
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 027 850		150 000,00	14,6	877 850
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	5 500 000	36 980	2 162 412,13	40,0	3 300 608
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	90 400				90 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 653 683	1 439 108	3 257 875,22	15,3	25 956 700
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	936 000				936 000
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 012 200		69 500,00	6,9	942 700
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 300 000		619 881,41	47,7	680 119
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	3 000 000	4 279	255 002,72	8,6	2 740 718
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	206 181	2 079	201 849,38	98,9	2 253
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 599 249	32 750		2,0	1 566 499
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 424 965	1 400 000	1 024 964,45	100,0	1
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	7 500 000		13 500,00	0,2	7 486 500
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	8 876 240		135 300,00	1,5	8 740 940
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	2 000 000				2 000 000
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 798 848		937 877,26	52,1	860 971

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				189 826 787	61 173 139	10 005 431,18	37,5	118 648 217
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2015	1 861 169	1 579 578		84,9	281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2015	7 761 756	7 693 534	2 091,00	99,1	66 131
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000				770 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	10 000 000		34 167,42	0,3	9 965 833
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	1 878 662	169 454,47	4,9	39 810 526
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	794 000		37 392,00	4,7	756 608
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 460 000		27 244,50	1,9	1 432 756
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	1 246 000		26 039,10	2,1	1 219 961
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000				545 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzyńskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	3 000 000		50 230,00	1,7	2 949 770
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	22 900 633	21 010 095	1 644 202,51	98,9	246 335
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	7 059 549	5 060 703	30 385,65	72,1	1 968 460
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	3 399 311	3 385 964	8 161,60	99,8	5 185
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	2 109 936	209 936	1 899 859,67	100,0	140
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 468	15 466 471	4 890 049,61	57,2	15 218 947
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	75 000	748		1,0	74 252
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	3 768 947	3 191 052	576 958,84	100,0	936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 221 376	1 696 396	524 953,03	100,0	27
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 500 000		84 241,78	1,5	5 415 758
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000				25 000 000
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				124 999 219	10 497 015	27 188 588,59	30,1	87 313 615
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	2016	4 601 123	1 906 800	1 299 617,64	69,7	1 394 705
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	2 526 758	1 724 633	69 900,00	71,0	732 225
Modernizacja ul. Zaczarowanej Doróżki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 300 000	66 543	864,94	2,0	3 232 592
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	40 969				40 969
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	2 435 003		1 239,84	0,1	2 433 763
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	25 000 000		15 000 000,00	60,0	10 000 000
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	427 660				427 660
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	13 702 884	2 420 884	1 638 428,10	29,6	9 643 572
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 280 541	65 000		5,1	1 215 541
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	222 200		18 367,76	8,3	203 832
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	94 710	6 085 804,00	46,5	7 101 488
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	5 725 000	61 500	806 089,12	15,2	4 857 411
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	5 150 000		74 907,00	1,5	5 075 093
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	1 000 000		38 745,00	3,9	961 255
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	40 000 000		150 000,00	0,4	39 850 000
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	317 669	14 760	276 220,18	91,6	26 689
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	5 877 410	4 047 229	1 715 138,57	98,0	115 042
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	110 000	94 956	13 266,44	98,4	1 778

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				211 704 204	63 061 472	26 647 101,93	42,4	121 995 630
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261	12 300,00	73,7	12 987 700
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	12 830 980	5 714 972	4 608 252,00	80,5	2 507 756
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	200 966		3,7	5 220 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	643 925	13 169 899,18	99,6	62 026
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	8 457 254	8 449 660		99,9	7 594
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 448 473	2 621 918	7 948,26	25,2	7 818 607
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	960 812	9 840	89 843,66	10,4	861 128
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	362 961	686	12 275,00	3,6	350 000
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	408 999	388 999	20 000,00	100,0	0
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	1 332 531	995 131	337 340,00	100,0	60
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 412 801	1 205 627	207 139,06	100,0	35
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 382 622	1 144 622	226 325,20	99,2	11 675
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 099 986	998 249	101 394,27	100,0	343
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 931 738		5 372,65	0,3	1 926 365
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738				6 714 738
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 430 000				1 430 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	18 300 000		186 850,00	1,0	18 113 150
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 019 225	939 996	79 133,28	100,0	96
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewickiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000		45 854,40	1,0	4 454 146
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107	107 140	72 351,00	16,9	882 616
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904	31 151,28	6,9	2 818 849
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	16 779 897	316 618	172 662,00	2,9	16 290 617
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	6 767 000	644 312	6 259,87	9,6	6 116 428
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 091 172	1 024 719	66 452,15	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		288 937,92	41,3	411 062
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		9 840,00	1,4	690 160
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 500 000		772 189,67	51,5	727 810
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	8 000 000		9 305,00	0,1	7 990 695
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	5 000 000		10 000,00	0,2	4 990 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		9 975,00	1,4	690 025
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 500 000		9 975,00	0,7	1 490 025
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		7 829,00	1,1	692 171
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 800 000		10 000,00	0,4	2 790 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	3 000 000		15 252,00	0,5	2 984 748
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	9 949 927	949 927	6 044 995,08	70,3	2 955 005

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 917 919	39 430 637	1 915 260,45	47,6	45 572 022
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2015	13 172 274	12 723 725	257 281,24	98,5	191 268
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 060 000	69 495		6,6	990 505
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Miedzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 113 235	854 195	59 040,00	82,0	200 000
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 032 000	57 000	290 015,35	33,6	684 985
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	6 900 000				6 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	2 075 000				2 075 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	800 000		52 521,00	6,6	747 479
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	4 100 000				4 100 000
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	860 000		65 190,00	7,6	794 810
Przylączy wod.- kan. w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Patriotów 1/3, Bystrzyckiej 67, Czytelniczej 7, Derkaczy 59A i 59B, Jabłecznej 3, Płowieckiej 77, Rolniczej 9, Strusiej 11, Uroczej 8, 20, Widocznej 101, Żegańskiej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2015	280 000	71 892	207 453,45	99,8	655
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	992 478	952 478		96,0	40 000
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	390 000	89 215	281 457,98	95,0	19 327
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	892 940		21,8	3 194 938
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2015	12 986 904	12 941 904	38 844,39	100,0	6 156
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	3 642 456	3 352 631	289 824,41	100,0	1
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	7 011 215	6 961 215	29 944,22	99,7	20 056
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	15 200 000		18 649,53	0,1	15 181 350
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	10 000 000		8 487,00	0,1	9 991 513
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2015	464 479	391 779	60 049,22	97,3	12 651
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	200 000	72 168	120 490,05	96,3	7 342
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000		136 012,61	24,7	413 987

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 342 864	2 928 931	11 554 588,92	62,0	8 859 344
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 146 463	311 848	834 517,73	100,0	97
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	2 558 422	756 952	1 800 806,28	100,0	664
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 847 796	740 465	1 107 331,00	100,0	0
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	491 721	111 721	212 544,82	65,9	167 455
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	577 041	216 541	360 237,58	100,0	262
Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	520 452	32 952	327 659,70	69,3	159 840
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	367 871	73 105	258 557,85	90,2	36 208
Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	800 000		500 000,00	62,5	300 000
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	558 596				558 596
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	64 000				64 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 701 460	98 753	369 629,52	12,7	3 233 077
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 817 665	187 665	2 745 194,85	43,0	3 884 805
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	800 000		634 683,01	79,3	165 317
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	2 080 000	49 800	2 019 031,70	99,5	11 168
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	734 627	349 129	384 394,88	99,8	1 103
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	276 750				276 750

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				221 003 781	25 907 613	40 663 426,47	30,1	154 432 742
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	354 351		2,9	12 053 356
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	3 666 007	2 532 697	1 098 181,00	99,0	35 129
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	9 548 535	689 234	4 748 269,00	56,9	4 111 032
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	7 212 220	3 308 860	1 411 787,06	65,5	2 491 573
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000		11 383 956,80	23,1	37 916 043
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 000		4 999,95	4,2	115 000
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	28 783 083	1 383 083	12 216 250,56	47,2	15 183 749
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	831 634	61 634	770 000,00	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	11 879 016		986 182,45	8,3	10 892 834
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 241 135		1 120 694,46	90,3	120 441
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	65 000 000				65 000 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	4 283 612	4 083 612	198 789,00	100,0	1 211
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 749 963	49 963	6 200 486,12	49,0	6 499 514
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2015	13 980 869	13 444 179	523 830,07	99,9	12 860

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 916 892	25 581 504	4 720 091,35	34,9	56 615 297
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 753 495	1 503 495	47 684,00	56,3	1 202 316
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 433 444	1 188 003	11 130,08	83,7	234 311
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 432 530	671 114		46,8	761 416
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	941 075	52 851,00	6,9	13 384 149
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 563 430	624 915		24,4	1 938 515
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 044 322	241 617	905 276,00	56,1	897 429
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	3 025 542	188 102		6,2	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	3 959 337	231 445	4 920,00	6,0	3 722 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	5 651 805	211 440		3,7	5 440 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161		5 904,00	0,2	3 800 257
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	501 230				501 230
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 619 000				1 619 000
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	3 283 566	2 081 175	342 390,29	73,8	860 001
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 105 885	7 536 115	375 250,21	60,4	5 194 520
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	22 930 448	7 242 769	2 150 246,77	41,0	13 537 432
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 428 622	2 920 239	824 439,00	84,6	683 944

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				107 964 662	4 830 603	7 724 568,12	11,6	95 409 491
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	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	171 000		15 000,00	8,8	156 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	50 761	3 936	46 324,72	99,0	500
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	236 845	1 845	29 165,15	13,1	205 835
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	52 081	6 332	45 748,04	100,0	1
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000		24 600,00	4,0	595 400
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	510 000		7 626,00	1,5	502 374
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000		45 319,22	7,3	574 681
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	140 000				140 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 163 231	1 203 231	408 769,67	74,5	551 230
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 355 847	1 147 347	208 470,98	100,0	29
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000				5 500 000
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	803 746	278 730	525 015,37	100,0	1
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	9 848 650	94 710	4 426 420,93	45,9	5 327 519
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		387 610,00	9,7	3 612 390
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		900 370,46	22,5	3 099 630
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		123 861,00	3,1	3 876 139

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	35 000 000				35 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	6 000 000		19 500,00	0,3	5 980 500
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	491 500		71 340,00	14,5	420 160
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500				15 504 500
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obózowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259		7,1	818 340
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 304 406	1 804 406	439 426,58	97,4	60 573

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				75 051 304	17 882 590	6 547 424,11	32,6	50 621 290
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 350 430	2 444 114	12 300,00	45,9	2 894 016
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 581 421	3 063 863	7 000,00	85,7	510 558
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	193 555		5,3	3 429 408
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	199 124	27 246	171 877,96	100,0	0
Modernizacja ul. Mierostawskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Smiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932	34 932		6,5	500 000
Budowa przedłużenia ul. Elbląskiej wraz ze skrzyżowaniem projektowanych dróg 11 KDD, 12 KDD, 8 KDL	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 300 000				1 300 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 827 700	127 700		7,0	1 700 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	287 850	230 425	10 495,00	83,7	46 930
Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	70 000	48 842	17 754,24	95,1	3 404
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	2 546 065	1 115 975	1 421 768,21	99,7	8 322
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	3 053 500	1 645 762	418 576,17	67,6	989 162
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajązka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	5 441 287	4 402 296	1 035 686,40	99,9	3 305
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	642 775	12 846,40	90,8	66 654
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	2 300 048	146 985	1 153 063,00	56,5	1 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000		81 180,00	2,2	3 598 820
Przebudowa budynku związana z wydzielaniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	611 363	556 363	55 000,00	100,0	0
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	547 602	49 600	497 773,69	100,0	228
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	7 700 000		122 581,80	1,6	7 577 418
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2018	23 700 000		10 000,00	0,0	23 690 000
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		4 993,80	1,3	385 006
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 698 497	1 283 597	1 412 941,74	57,4	2 001 958
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947		14,3	300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	1 736 300	1 634 490	101 585,70	100,0	224
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	350 000	184 123		52,6	165 877