

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	83
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	87
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	92
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	95
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	97
B.	WYDATKI – MIASTO	146
C.	WYDATKI – POWIAT	186
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	205
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	239
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	243
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	245
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	247
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	263
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	265
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	269
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	273
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	275
B.	WYDATKI – MIASTO	286
C.	WYDATKI – POWIAT	290
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	297
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	303
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	305
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	309
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	313
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	317
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	321
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	325
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	329
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	331
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	457
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	459
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	466
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	470
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	581
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	583

B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	584
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	585
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	587
	Szkoły podstawowe specjalne.....	588
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	589
	Szkoły zawodowe specjalne.....	590
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	591
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	592
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	593
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	594
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	595
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	596
	Internaty i bursy szkolne.....	597
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	598
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	599
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	601
4.	TABLICE ZBIORCZE	629
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	631
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	671
	Miasto.....	672
	Powiat.....	673
	Dzielnice.....	674
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	675
	Miasto.....	685
	Powiat.....	692
	Dzielnice.....	695
	Wydatki bieżące wg dysponentów.....	702
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	797
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne.....	798
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	807
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....	808
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	809
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	827
	Zbiorczo.....	827
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ.....	829
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	830
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	831
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysii Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ.....	832
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	833
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	834
	SPZOZ Warszawa-Białołęka.....	835
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	836
	SZPZLO Warszawa-Ochota.....	837
	SZPZLO Warszawa-Praga-Południe.....	838
	SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	839
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	840
	SZPZLO Warszawa-Targówek.....	841

SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	842
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	843
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	844
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	845
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	846
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	847
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	849
Zbiorczo.....	849
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	851
Teatr Baj.....	852
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	853
Teatr Lalek Guliwer.....	854
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	855
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	856
Teatr Lalka.....	857
Nowy Teatr.....	858
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	859
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	860
Teatr Rampa na Targówku.....	861
Teatr Muzyczny Roma.....	862
Teatr Rozmaitości.....	863
Biennale Warszawa.....	864
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	865
Teatr Syrena.....	866
Teatr Współczesny.....	867
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	868
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	869
Staromiejski Dom Kultury.....	870
Centrum Nauki Kopernik.....	871
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	872
Dom Spotkań z Historią.....	873
Stołeczna Estrada.....	874
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	875
Muzeum Warszawy.....	876
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	877
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	878
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	879
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	880
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	881
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	882
Białolecki Ośrodek Kultury.....	883
Bielański Ośrodek Kultury.....	884
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	885
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	886
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	887
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	888
Ośrodek Kultury Ochoty.....	889
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	890
Prom Kultury Saska Kępa.....	891
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	892
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	893
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	894
Dom Kultury „Śródmieście”.....	895
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	896

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	897
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	898
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	899
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	900
Wawerskie Centrum Kultury	901
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	902
Centrum Kultury Wilanów	903
Dom Kultury „Włochy”	904
Wolskie Centrum Kultury	905
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	906
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	907
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	908
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	909
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	910
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	911
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	912
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	913
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	914
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	915
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	916
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	917
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	918
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	919
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	920
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	922
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	923
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	925
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	925
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	925
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	926
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	927
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	928
Dział 801 – Oświata i wychowanie	928
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	929
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	930
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	931
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	932
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	933
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	934
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	935
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	936
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	937
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	938
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	939
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	940
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	941
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	942

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	943
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	944
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	945
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	946
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	947
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	948
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	949
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	950
5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	951
5.1. DOCHODY.....	953
5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	955
5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	960
5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	974
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	980
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE	987
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	989
Transport i komunikacja	989
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	994
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1000
Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1008
Edukacja.....	1011
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1016
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1027
Rekreacja, sport i turystyka	1034
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1038
Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1042
Finanse i różne rozliczenia	1052
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1055
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1078
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1078
Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1080
Edukacja.....	1082
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1096
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1121
Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1122
Finanse i różne rozliczenia	1125
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1126
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE	1141
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1143
Transport i komunikacja	1143
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1153
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1156
Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1161
Edukacja.....	1162
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1164
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1169
Rekreacja, sport i turystyka	1172
Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1174

	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1177
5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE		1178
	<i>Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	1178
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych</i>	1179
	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1180
	<i>Zwroty dotacji, środków, płatności dotyczących wydatków majątkowych</i>	1181
6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY		1183
7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH		1197
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		1199
7.1.1. Wydatki bieżące		1199
	OGÓLNOMIEJSKIE	1199
	DZIELNICA BEMOWO	1202
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1203
	DZIELNICA BIELANY	1204
	DZIELNICA MOKOTÓW	1205
	DZIELNICA OCHOTA	1206
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1207
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1208
	DZIELNICA REMBERTÓW	1209
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1210
	DZIELNICA TARGÓWEK	1211
	DZIELNICA URSUS	1212
	DZIELNICA URSYNÓW	1213
	DZIELNICA WAWER	1214
	DZIELNICA WESOŁA	1215
	DZIELNICA WILANÓW	1216
	DZIELNICA WŁOCHY	1217
	DZIELNICA WOLA	1218
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1219
7.1.2. Wydatki majątkowe		1220
	OGÓLNOMIEJSKIE	1220
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1222
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1223
	DZIELNICA TARGÓWEK	1224
	DZIELNICA URSUS	1225
	DZIELNICA WILANÓW	1226
	DZIELNICA WŁOCHY	1227
	DZIELNICA WOLA	1228
7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH		1229
7.2.1. Wydatki bieżące		1229
	OGÓLNOMIEJSKIE	1229
	DZIELNICA BEMOWO	1241
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1244
	DZIELNICA BIELANY	1246
	DZIELNICA MOKOTÓW	1250
	DZIELNICA OCHOTA	1256
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1260
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1265
	DZIELNICA REMBERTÓW	1268
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1269
	DZIELNICA TARGÓWEK	1275
	DZIELNICA URSUS	1278

DZIELNICA URSYNÓW	1280
DZIELNICA WAWER	1283
DZIELNICA WESOŁA	1286
DZIELNICA WILANÓW	1288
DZIELNICA WŁOCHY	1290
DZIELNICA WOLA	1292
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1296
7.2.2. Wydatki majątkowe	1299
OGÓLNOMIEJSKIE	1299
DZIELNICA BEMOWO	1313
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1315
DZIELNICA BIELANY	1319
DZIELNICA MOKOTÓW	1321
DZIELNICA OCHOTA	1324
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1325
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1327
DZIELNICA REMBERTÓW	1329
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1331
DZIELNICA TARGÓWEK	1333
DZIELNICA URSUS	1335
DZIELNICA URSYNÓW	1336
DZIELNICA WAWER	1338
DZIELNICA WESOŁA	1340
DZIELNICA WILANÓW	1341
DZIELNICA WŁOCHY	1342
DZIELNICA WOLA	1344
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1347

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				183 527 859	18 955 242	16 422 075,40	19,3	148 150 542
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	56 708 531				56 708 531
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	1 072 000	731 604	267 551,44	93,2	72 845
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	354 113	238 250	85 219,96	91,3	30 643
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	154 959		80 642,81	52,0	74 316
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	1 096 040	226 257	155 250,38	34,8	714 533
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	651 309	113 193	199 761,70	48,1	338 354
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 400 036	155 194	229 703,05	27,5	1 015 139
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	208 338	66 668		32,0	141 670
Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000				920 000
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 390 721				1 390 721
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003				5 232 003
AOON Warszawa	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	2 062 810				2 062 810
Opiekuńcza Warszawa	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 665 420				3 665 420
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	1 139 740	395 567	247 257,03	56,4	496 916
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	321 077	76 283	213 766,00	90,3	31 028
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2018	2020	2 820 104	2 545 407	3 690,00	90,4	271 007
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2021	247 177		66 552,00	26,9	180 625
Ognisko Plus	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	1 544 901	162 994	753 565,59	59,3	628 341
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	105 925	518 679,67	35,1	1 156 973
Sami-dzieln	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 220 341		151 365,76	12,4	1 068 975

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2020	2022	75 600				75 600
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	80 750		12 500,00	15,5	68 250
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	110 650				110 650
Q Samodzielności	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2022	271 800				271 800
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000				600 000
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 Polityki Rozwoju	2014	2019	11 437 653	7 151 272	2 047 003,08	80,4	2 239 378
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	250 000		32 177,47	12,9	217 823
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944		1 286 368,94	10,0	11 528 575
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	2 570 978				2 570 978
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	631 323	331 323		52,5	300 000
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	91 709	80 785	4 833,34	93,4	6 091
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 659 156	969 595	332 063,06	35,6	2 357 498
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	30 114 435	249 749	575 353,83	2,7	29 289 332
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	2 215 502	130 169	439 340,54	25,7	1 645 992
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	11 435 473	2 199 921	5 565 274,42	67,9	3 670 278
Wzmocnienie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	292 190	87 110	146 230,34	79,9	58 850
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2021	1 640 301		596 812,17	36,4	1 043 489
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155		278 233,67	36,0	494 921
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	7 209 853		516 440,87	7,2	6 693 412
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	312 963		37 212,43	11,9	275 751
Hiszpańska fiesta - integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2020	124 896				124 896
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	360 153				360 153
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	282 963				282 963
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	376 968				376 968
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 841	97 411	145 659,04	58,0	175 771

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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
Wolność w nauce	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2020	54 185		22 480,76	41,5	31 704
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2021	121 776		31 438,60	25,8	90 337
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	191 040				191 040
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2021	89 097		32 010,73	35,9	57 086
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	839 863	25 840,35	60,9	555 646
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	397 262	93 470,49	53,7	422 893
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	690 188	183 505	60 447,33	35,3	446 236
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2020	385 594	95 008	40 213,78	35,1	250 372
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	377 098	65 862,20	57,5	327 170
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami	2016	2020	1 331 875	231 147	172 972,43	30,3	927 756
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250	193 290	213 526,39	48,0	441 434
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	639 000	130 679	150 548,70	44,0	357 772
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	394 830	15 512	29 271,07	11,3	350 047
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	517 500		43 712,59	8,4	473 787
Rumourless Cities	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2020	341 167		64 106,85	18,8	277 060
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406				190 406
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	978 903				978 903
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2020	1 505 490	377 201	387 664,54	50,8	740 624

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 194 045		8 097,09	0,7	1 185 948
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	544 195				544 195
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	63 000				63 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	143 977		8 097,09	5,6	135 880
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	80 573				80 573

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 324 023	36 573	269 347,46	23,1	1 018 103
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000				45 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	199 550		10 849,96	5,4	188 700
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	73 907		72 904,99	98,6	1 002
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	61 668	9 838	16 386,16	42,5	35 444
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	130 326	1 701	80 854,82	63,3	47 770
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	111 647	13 634	25 065,02	34,7	72 948
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	79 497	11 400	20 256,11	39,8	47 841
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	72 647				72 647
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	111 297		43 030,40	38,7	68 267
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	76 184				76 184

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 687 354	191 359	574 176,04	28,5	1 921 819
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	297 794	10 670	48 754,66	20,0	238 369
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256	168 753	342 312,43	51,1	488 191
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000	3 000	57 228,57	42,4	81 771
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000	8 936	68 557,36	65,7	40 507
Wolność bez chaosu	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	55 000		25 050,20	45,5	29 950
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000		13 687,11	1,7	783 313
Górski w Andaluzji	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	197 304		18 585,71	9,4	178 718

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 616 515	51 626	922 567,93	26,9	2 642 321
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2018	2019	2 401	2 401		100,0	0
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	456 014		100 845,34	22,1	355 169
Rozwini swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579		107 294,93	28,0	276 284
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039		149 872,28	57,2	112 167
Cyfrowy Warszawiak	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	147 840		100 380,98	67,9	47 459
Profesjonalni w zawodzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	154 937				154 937
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	146 655		10 399,57	7,1	136 255
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 046	14 145	229 084,57	52,1	223 816
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 266	23 499	57 231,68	73,9	28 535
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	111 886	11 581	53 724,63	58,4	46 580
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	606 186		97 054,17	16,0	509 132
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	129 572		7 221,33	5,6	122 351
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	549 094		9 458,45	1,7	539 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 224 699	62 266	78 441,77	11,5	1 083 991
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Krok ku Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	311 449				311 449
Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	167 528	62 266	78 441,77	84,0	26 820
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	673 722				673 722

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 691 076	67 917	323 802,59	23,2	1 299 356
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163	63 880	223 194,93	93,2	21 088
Q Samodzielności	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	509 450		37 985,35	7,5	471 465
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	455 000				455 000
Obserwować, absorbować, wdrażać	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	107 977		23 528,45	21,8	84 449
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 242,89	70,4	5 167
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	147 060		28 463,22	19,4	118 597
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139		2 387,75	2,6	88 751

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				967 553	41 150	166 957,10	21,5	759 446
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	340 200				340 200
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000
Prąski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	400 353		108 158,26	27,0	292 195
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	41 150	58 798,84	50,0	100 051

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				375 401	0	15 355,00	4,1	360 046
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401		15 355,00	4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				8 912 864	368 311	2 058 597,72	27,2	6 485 955
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	1 607 756				1 607 756
Szkola badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 358 257		1 277 381,34	38,0	2 080 876
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	304 620	502 471,93	53,7	696 928
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 467		25 716,84	5,8	420 750
SIĘGNUJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005				99 005
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804		18 010,92	16,0	94 793
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	84 702	8 660	42 039,85	59,9	34 002
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	135 343	34 125	38 459,02	53,6	62 759
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777	494	6 672,01	16,0	37 611
Rozwój umiejętności społeczno-emojonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299	20 022	33 062,13	75,5	17 215
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495	390	80 922,13	56,3	63 183
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400		6 077,73	3,2	183 322
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794				88 794
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	309 417				309 417
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	464 127		3 564,70	0,8	460 562
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642		18 219,12	24,7	55 423
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559		6 000,00	6,7	83 559

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 496 246	86 812	858 378,98	37,9	1 551 055
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	338 883		168 260,54	49,7	170 622
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881		63 875,12	18,8	275 006
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	42 617	75 620,58	59,1	81 762
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870	344	169 097,60	47,2	189 428
Wspólna misja - wspólny rozwój	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	259 300		69 754,89	26,9	189 545
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	152 978		26 520,00	17,3	126 458
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	114 994	23 304	91 688,95	100,0	1
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049	20 547	41 990,00	58,4	44 512
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604		34 164,12	18,5	150 440
What s your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077		4 470,47	4,3	98 607
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	265 610		112 936,71	42,5	152 673

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 387 785	15 243	191 134,54	8,6	2 181 407
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009		164 397,28	7,5	2 031 612
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000		0,00		45 000
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 249,00	70,4	5 161
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	129 329	11 206	18 488,26	23,0	99 635

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 542 291	36 936	332 584,46	24,0	1 172 771
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Od świadczenia do pracy socjalnej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	899 750		227 341,29	25,3	672 409
Technologia okielznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104		8 401,77	2,6	308 702
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184	26 604	33 252,09	49,8	60 328
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253	10 332	63 589,31	59,5	50 332

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 099 402	0	60 198,97	5,5	1 039 203
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	63 000				63 000
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402		3 347,35	0,4	884 055
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	149 000		56 851,62	38,2	92 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				27 000				27 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				380 300				380 300
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				718 376	58 521	321 550,55	52,9	338 304
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050		42 804,00	99,4	246
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	214 307	50 297	95 214,00	67,9	68 796
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791		4 990,00	5,4	86 801
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	162 250	8 224	151 397,06	98,4	2 629
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978		27 145,49	18,3	120 833

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				8 560 024	373 573	2 266 313,72	30,8	5 920 137
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 244 233	260 036	634 653,39	71,9	349 544
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175				2 531 175
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	203 140	40 578	81 233,46	60,0	81 329
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599		98 219,11	91,3	9 380
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164	6 472	193 564,93	49,9	201 127
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	831 450	7 583	783 420,18	95,1	40 447
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	59 485				59 485
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	563 892				563 892
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 691				35 691
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427	39 182	292 187,30	51,7	309 058
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400	1 168	63 093,63	48,9	67 138
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720	18 554	31 439,03	38,5	79 727
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777		29 959,34	20,3	117 818
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	650 152		1 066,96	0,2	649 085
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	129 240		23 667,69	18,3	105 572
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	131 832		6 627,73	5,0	125 204
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507		27 180,97	22,0	96 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 316 541	21 537	663 346,37	29,6	1 631 658
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061				172 061
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152				181 152
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	628 770	18 406	554 486,35	91,1	55 878
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	80 302	2 943	45 398,74	60,2	31 960
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 549		40 194,76	30,1	93 354
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	113 576	188	18 226,62	16,2	95 161
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495		5 039,90	3,2	153 455
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	131 670				131 670

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 031 735 782	1 917 027 197	993 627 598,85	48,3	3 121 080 986
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 347 458 808	1 460 381 265	484 452 550,16	82,8	402 624 993
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	219 537 760	136 454 192	30 951 881,17	76,3	52 131 687
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	60 191 677	35 323 736	15 422 641,17	84,3	9 445 300
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	19 496 903	465 805	1 224 594,30	8,7	17 806 504
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	12 990 584	36 531	4 059,00	0,3	12 949 994
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 118 700	68 000	137 402,97	0,9	22 913 297
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	96 024 436	10 542 526	40 580 231,82	53,2	44 901 678
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 886 273 613	25 387 680	394 791 450,68	14,6	2 466 094 482
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2019	35 564 272	35 564 272		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	9 405 457	9 405 457		100,0	0
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	12 200 000	3 948 526	2 723 586,60	54,7	5 527 887
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	710 387	692 885	17 500,00	100,0	2
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	16 290 985	450 550	7 785 303,39	50,6	8 055 132
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2018	2019	1 249 719	1 029 175	220 539,08	100,0	5
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2019	37 253 942	37 253 942		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	255 029	156 036	98 992,00	100,0	1
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	12 700 000		439 000,00	3,5	12 261 000
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioro PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 224 978				5 224 978
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	165 554 480	150 604 089	13 497 868,73	99,1	1 452 522
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	22 701 555		174 000,00	0,8	22 527 555
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	39 247 016	1 285 068	1 014 750,00	5,9	36 947 198
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2019	13 933	13 933		100,0	0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2019	7 955 288	7 955 288		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2019	2019	64 200		64 190,24	100,0	10
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	225 000	8 241		3,7	216 759
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2019	27 060		27 057,54	100,0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				1 950 781		1 950 780,00	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 950 781		1 950 780,00	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				13 942 204	140 311	753 399,66	6,4	13 048 493
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 942 204	140 311	753 399,66	6,4	13 048 493

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				10 435 806	6 182 078	4 179 032,19	99,3	74 696
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 983 935	834 943	2 074 345,70	97,5	74 646
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	5 347 135	684 836,49	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 419 899		1 419 850,00	100,0	49

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 656 012	4 647 024	4 982 926,60	99,7	26 061
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 012	4 647 024	4 982 926,60	99,7	26 061

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				135 567	135 567		100,0	0
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	135 567	135 567		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 178 837	4 912 243		53,5	4 266 594
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2019	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	2 179 179	2 179 179		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				68 550		68 536,80	100,0	13
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	68 550		68 536,80	100,0	13

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				145 804 405 278	27 527 609 026	4 010 242 852,41	21,6	114 266 553 400
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	19 507 246	9 582 406	641 584,45	52,4	9 283 256
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2023	89 576 228	62 344 200	1 475 657,01	71,2	25 756 371
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2024	74 110 135	29 494 319	9 151 390,41	52,1	35 464 426
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	655 863	405 480	24 000,47	65,5	226 383
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	170 357 932	67 950 082	11 745 060,34	46,8	90 662 790
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	101 394 685	43 178 136	2 854 932,70	45,4	55 361 616
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	3 650 971	740 971		20,3	2 910 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 659 887 411	3 307 483 194	486 819 080,80	16,0	19 865 585 136
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 340 223 290	6 369 796 052	831 394 975,69	23,7	23 139 032 262
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 921 576 466	2 169 977 431	210 080 757,43	48,4	2 541 518 278
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 931 556 178	1 122 441 000	150 303 404,73	16,0	6 658 811 773
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	35 090 770 322	7 154 396 059	673 257 894,47	22,3	27 263 116 369
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	580 641 680	580 641 680		100,0	0
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	4 335 113	199 999	3 561 893,00	86,8	573 221
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2027	1 167 824 705	547 154 288	94 134 691,44	54,9	526 535 726
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2024	53 415 007	20 209 455	5 461 246,88	48,1	27 744 305
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	24 377 459	24 377 459		100,0	0
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	25 729 111	25 729 111		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2022	8 750 962	5 240 639	788 194,06	68,9	2 722 129
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2017	2024	51 463 740	1 932 740	3 939 192,10	11,4	45 591 808
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	456 000				456 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	32 500 000		12 590 838,70	38,7	19 909 161
Zarządzanie nieruchomościami Miasta	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2030	8 880 000				8 880 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	277 453 092	119 387 955	54 642 334,32	62,7	103 422 803
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	365 398 689	188 270 251	31 231 823,96	60,1	145 896 614
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	369 410 411	108 217 676	20 774 359,24	34,9	240 418 376
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	38 378 582	22 478 582	7 275 934,66	77,5	8 624 065
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	209 858 527	84 812 527	13 324 706,99	46,8	111 721 293
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2030	99 030 745	44 280 399	8 852 694,23	53,7	45 897 652
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	150 874 064	78 256 414	22 636 429,88	66,9	49 981 220
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	49 871 555	23 101 343	12 888 454,90	72,2	13 881 757
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	500 000	211 432,06	71,1	288 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2025	1 173 172	650 272	192 835,41	71,9	330 065
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	21 983 432	6 759 490	2 400 932,00	41,7	12 823 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	5 341 245	2 393 983	671 117,53	57,4	2 276 144
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	21 600 000		345 731,82	1,6	21 254 268
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2022	2 715 144		958 345,42	35,3	1 756 799
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2023	49 579 419	11 889 716	6 734 033,14	37,6	30 955 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2023	7 330 744	3 870 988	1 015 991,16	66,7	2 443 765
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczne Biuro Turystyki	2019	2022	2 358 000				2 358 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdolnych Zwierząt	2019	2020	531 360		145 707,41	27,4	385 653
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2018	2022	1 675 731	68 161	75 154,92	8,6	1 532 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2020	2021	1 700 000				1 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2019	2020	10 283 188		4 136 128,84	40,2	6 147 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2018	2021	3 429 336	700 800	1 327 681,40	59,2	1 400 855
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2022	10 407 377	1 883 000	1 132 415,31	29,0	7 391 962

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2029	29 659 081		1 716 206,23	5,8	27 942 875
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2019	2022	868 750		294 614,90	33,9	574 135
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2019	2021	369 845		125 731,52	34,0	244 113
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2019	2021	961 150		302 503,53	31,5	658 646
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2019	2022	274 745		80 836,40	29,4	193 909
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2019	2021	861 663		256 766,12	29,8	604 897
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992	438 482	78 922,65	97,8	11 587
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2019	2021	64 000		60 000,00	93,8	4 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2019	2021	518 280		193 461,15	37,3	324 819
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2019	2021	265 072		81 756,43	30,8	183 316
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2019	2021	626 650		107 909,59	17,2	518 740
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2019	2022	508 000		50 000,00	9,8	458 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2019	2022	2 596 547		103 700,18	4,0	2 492 847
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2018	2021	1 858 100	464 800	604 190,85	57,5	789 109
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2021	3 206 310		1 396 310,00	43,5	1 810 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2019	2021	2 829 746		938 131,25	33,2	1 891 615
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2019	2021	415 094		185 311,00	44,6	229 783
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2020	2021	595 000				595 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2019	2021	4 830 000		1 837 000,00	38,0	2 993 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2019	2022	700 000				700 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2018	2021	670 000	170 000	170 000,00	50,7	330 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2017	2021	2 873 911	52 725	1 040 108,88	38,0	1 781 077
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2018	2021	2 459 603	825 813	859 352,95	68,5	774 437
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2018	2021	591 621	101 621	180 000,00	47,6	310 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	354 823	1 500	17 492,52	5,4	335 830
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2022	38 846 506	6 738 311	8 546 427,00	39,3	23 561 768

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2022	1 261 483	898 653	39 660,00	74,4	323 170
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinną ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	42 579	18 737,04	65,0	33 007
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinną ul. Warzełnicza 23 B	2018	2024	122 266	7 577	19 600,15	22,2	95 089
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2019	2020	510 000		200 336,19	39,3	309 664
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinną Warszawa"	2018	2023	412 391	15 940	59 990,26	18,4	336 461
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2019	2024	1 032 481		159 677,91	15,5	872 803
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	139 261	139 261		100,0	0
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	572 340	159 978		28,0	412 362
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	132 296 511	16 726 259	16 291 016,84	25,0	99 279 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	16 860 000		605 017,69	3,6	16 254 982
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	68 078 272	5 217 272	6 030 243,31	16,5	56 830 757
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	20 002 284		908 112,34	4,5	19 094 172
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2027	1 451 385				1 451 385
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	24 655 000	1 950 000	438 244,09	9,7	22 266 756
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	44 800 000		4 846 356,26	10,8	39 953 644
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2019	2022	155 831 227		30 807 820,29	19,8	125 023 407
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2022	605 503	26 750	58 168,99	14,0	520 584
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2019	2021	124 566		16 167,59	13,0	108 398
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2019	2021	24 865		13 920,89	56,0	10 944
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2019	2021	194 250		55 270,96	28,5	138 979
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2019	2021	177 162		51 000,78	28,8	126 161
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	37 066 573	1 277 666	7 772 874,71	24,4	28 016 032
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"	2019	2021	173 600		47 476,57	27,3	126 123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2019	2021	180 820		62 046,04	34,3	118 774
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2019	2021	169 600		48 193,94	28,4	121 406
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2019	2021	132 000		104 904,71	79,5	27 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2019	2021	205 801		1 928,60	0,9	203 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2020	2021	47 050				47 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2018	2021	150 267	38	50,16	0,1	150 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2019	2021	167 089		884,00	0,5	166 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2019	2021	4 990		900,00	18,0	4 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2018	2021	15 070 196	3 012 378	1 153 855,49	27,6	10 903 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2021	168 920				168 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2018	2021	16 565	5	506,00	3,1	16 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2018	2021	768 902	2 893	27 143,00	3,9	738 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2018	2022	137 554	440	19 571,88	14,5	117 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2018	2021	311 599	270	1 639,00	0,6	309 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2018	2022	272 058	300	37 980,00	14,1	233 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2018	2021	392 324	300	111 085,00	28,4	280 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2018	2021	235 898	274	981,04	0,5	234 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2018	2021	202 403	38	29,24		202 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2018	2021	170 746	1 340	1 462,00	1,6	167 944
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2020	2021	135 230				135 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2019	2021	78 850		420,00	0,5	78 430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2021	66 600				66 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2018	2021	42 897	1 370	1 100,00	5,8	40 427
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2020	2021	98 094				98 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2018	2021	252 147	25 700	44 092,35	27,7	182 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2018	2021	8 290	2 510	1 882,74	53,0	3 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2020	2021	11 300				11 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2018	2020	352	88	62,76	42,8	201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2020	2021	85 221				85 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2019	2021	215 277		921,00	0,4	214 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2020	2021	245 900				245 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2019	2020	106 800		3 800,00	3,6	103 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2020	2021	63 756				63 756
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2020	64 834	46 446	12 358,00	90,7	6 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2018	2021	172 320	400	66 489,86	38,8	105 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2018	2021	39 850	11 104	7 593,00	46,9	21 153
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2018	2021	31 205	760	2 138,49	9,3	28 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2019	2020	377		123,00	32,6	254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2020	2021	60 700				60 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2021	215 484	300		0,1	215 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Ukłé" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	24 209	8 276,07	35,4	59 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2019	2020	3 810		1 532,37	40,2	2 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	647 400	199 200	149 400,00	53,8	298 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2018	2021	140 424	1 218		0,9	139 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2018	2021	167 382	899	1 196,30	1,3	165 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2018	2021	4 990	1 429	2 258,36	73,9	1 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2020	2021	18 800				18 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2018	2020	200	50	100,00	75,0	50
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2018	2022	14 134	2 950	1 575,04	32,0	9 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2018	2021	114 041	130	1 546,34	1,5	112 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2018	2021	130 568	600	2 438,78	2,3	127 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2019	2021	3 219		49,03	1,5	3 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2018	2021	214 136	1 809	2 064,18	1,8	210 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2020	2021	72 005				72 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2020	2021	161 543				161 543
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2017	2021	33 663 991	10 661 021	7 999 002,16	55,4	15 003 968
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	36 520 000	20 000	18 998 390,77	52,1	17 501 609
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2021	96 000	24 000	27 279,58	53,4	44 720
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	51 200 000		11 932 799,00	23,3	39 267 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2016	2030	344 037 971	18 831 077	26 820 179,49	13,3	298 386 715
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2024	31 431 276	18 847 825	979 326,49	63,1	11 604 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	6 094 000		323 798,68	5,3	5 770 201
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2020	2021	16 000				16 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2020	677 679	502 544	95 090,07	88,2	80 045
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2019	698 000	698 000		100,0	0
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2024	5 061 221	624 258	256 962,50	17,4	4 180 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2013	2029	3 253 300	1 392 247	161 710,00	47,8	1 699 343
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2020	2022	90 000				90 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2019	2021	15 632 200		2 277 507,00	14,6	13 354 693

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2020	2022	18 000 000				18 000 000
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	100 000				100 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	304 000				304 000
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	230 000				230 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2022	10 994 176	2 870 676	418 396,00	29,9	7 705 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	27 781 950	13 302 440	3 048 531,00	58,9	11 430 979
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2025	4 453 532	428 532	924 559,15	30,4	3 100 441
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2022	5 400 000		837 314,08	15,5	4 562 686
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2022	3 800 000		289 570,00	7,6	3 510 430
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2022	25 000 000		507 989,00	2,0	24 492 011
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	50 092 019	50 092 019		100,0	0
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2019	2020	218 000	118 000	48 048,48	76,2	51 952
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2019	2021	468 531	5 904	28 413,00	7,3	434 214
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2020	637 080	487 080		76,5	150 000
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2019	2021	2 222 839	1 501 929		67,6	720 910
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2019	2024	3 000 000				3 000 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	344 753	340 853	3 900,00	100,0	0
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2019	2021	473 400				473 400
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2021	1 068 108	154 054		14,4	914 054
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2019	2022	3 680 000				3 680 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2025	10 793 371	588 371		5,5	10 205 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2022	108 364 263		8 028 260,56	7,4	100 336 002
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2019	2021	1 450 000		243 560,01	16,8	1 206 440
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2022	264 634	5 016	8 155,90	5,0	251 462
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2021	13 968 498	7 299 498	1 672 228,15	64,2	4 996 772

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2019	1 180 800	1 180 800		100,0	0
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2020	794 440	216 480	256 534,00	59,5	321 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2019	2020	147 400		86 400,00	58,6	61 000
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	9 621 885 500	3 362 441 881	180 780 009,13	36,8	6 078 663 610
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	67 500 000		39,5	103 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420	525 210	183 270,00	67,4	341 940
Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2019	110 000				110 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2019	660 000		600 055,50	90,9	59 945
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2020	130 500				130 500
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	63 512 547	7 564 776	19 334 211,02	42,4	36 613 560
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2022	70 117 546	23 740 081	10 120 897,90	48,3	36 256 567
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	69 633 790	2 815 232	15 711 336,41	26,6	51 107 222
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2022	5 895 056	126 056	1 194 740,00	22,4	4 574 260
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 763 753	103 753	1 000 000,00	29,3	2 660 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	22 806 300	589 545	7 653 858,00	36,1	14 562 897
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	195 280	36 880	79 200,00	59,4	79 200
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	1 413 820				1 413 820
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2020	19 500 560		10 025 775,00	51,4	9 474 785
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	11 390 250		997 135,00	8,8	10 393 115
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 119 593 740	2 043 500	24 491 084,96	2,4	1 093 059 155

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	65 000				65 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 300 000		328 623,00	25,3	971 377
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 397 785	959 835	1 200 000,00	63,6	1 237 950
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 880 000	1 200 000	1 280 000,00	63,9	1 400 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2020	1 157 506				1 157 506
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 421 535	40 000	460 000,00	35,2	921 535
Warszawski bon złobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2029	933 800 000		1 733 978,24	0,2	932 066 022
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	600 000				600 000
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 392 500				2 392 500
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 610 000				2 610 000
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	1 980 000				1 980 000
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 450 000				2 450 000
Profilaktyczny program zdrowotny Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	3 330 000				3 330 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	7 260 000				7 260 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 079 000				2 079 000
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2023	18 763 000				18 763 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	614 000				614 000
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2023	9 366 000				9 366 000
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	55 214 850				55 214 850
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	6 000 000				6 000 000
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	1 296 000				1 296 000
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	35 910 000		260 360,00	0,7	35 649 640

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu jamy ustnej u dzieci - "Profilaktyka dentystyczna dla dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	7 680 000				7 680 000
Zakup świadczeń zdrowotnych - "Dodatkowe dyżury lekarzy - interniści i pediatrizy"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	7 776 000				7 776 000
Program polityki zdrowotnej pn. "Bilans 70 i 80- latka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	30 065 100				30 065 100
Zakup świadczeń zdrowotnych - "Dodatkowe dyżury lekarzy - kardiologów"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	1 425 600				1 425 600
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - "Kampanie społeczne"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	750 000				750 000
Program promocji zdrowia pn. "Pikniki medyczne"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	1 250 000				1 250 000
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	2 395 150		380 534,50	15,9	2 014 616
Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. z o. o.	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	45 990				45 990
Program profilaktyczny "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży licealnej w wieku 18-19 lat"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	810 000				810 000
Aktywny senior	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	4 500 000				4 500 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2019	2020	1 021 120				1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2019	2022	400 000		53 738,52	13,4	346 261
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 629 000		850 000,00	52,2	779 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2019	2020	5 789 586		3 759 586,00	64,9	2 030 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2019	2020	1 145 000				1 145 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2019	2022	42 000		220,00	0,5	41 780
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2018	2020	4 010 580	20 000	1 995 290,00	50,2	1 995 290
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2017	2023	7 515 996	26 000	1 923 547,14	25,9	5 566 449
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2019	263 000	263 000		100,0	0
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	8 525 510	2 445 510	621 480,00	36,0	5 458 520
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	25 619 000 273	1 609 771 721	814 932 499,35	9,5	23 194 296 053
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2020	315 367	140 367	70 774,20	67,0	104 226

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2021	3 716 717	2 026 717	546 528,44	69,2	1 143 472
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	46 313 157	10 663 157	5 300 000,00	34,5	30 350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	297 000		18 262,74	6,1	278 737
Przygotowanie projektów PPP doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2020	2021	350 000				350 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2023	2 250 000		439 111,00	19,5	1 810 889
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2020	863 000				863 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2023	1 500 000		13 530,00	0,9	1 486 470
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2023	4 000 000		370 021,73	9,3	3 629 978
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2023	50 000 000				50 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2024	123 384 778	13 447 524	17 962 179,15	25,5	91 975 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	51 749 789	5 947 164	15 220 921,09	40,9	30 581 704
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2023	20 047 736	3 587 600	3 326 146,26	34,5	13 133 990

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				112 996 080	3 573 627	12 788 405,81	14,5	96 634 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	3 209 792	150	170 180,00	5,3	3 039 462
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2022	1 344 958	214 538	249 411,00	34,5	881 009
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 511 325	129 565	301 117,00	17,1	2 080 643
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	45 080		13 852,33	30,7	31 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 722 318	345 418	323 166,84	38,8	1 053 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 284 596	152 385	165 635,00	24,8	966 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2018	2030	2 674 565	174 328	268 200,00	16,5	2 232 037
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 867 783	150 824	232 777,35	20,5	1 484 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	6 668	748	2 620,00	50,5	3 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	442 140	67 530	54 750,00	27,7	319 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	559 701	71 141	95 055,00	29,7	393 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	363 990	60 775	36 015,29	26,6	267 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	807 131	177 105	100 339,22	34,4	529 687
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	357 390	49 390	56 000,00	29,5	252 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	775 580	84 826	103 430,00	24,3	587 324
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	321 750	31 200	56 400,00	27,2	234 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	517 690	1 075	69 322,76	13,6	447 292
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	334 092	6 932	54 480,00	18,4	272 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	321 050	38 563	60 234,00	30,8	222 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	377 588	71 147	63 009,39	35,5	243 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	170 468	2 978	6 105,36	5,3	161 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	415 780	65 263	62 075,00	30,6	288 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	52 600		7 355,85	14,0	45 244

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	58 980	1 000	7 580,00	14,5	50 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	148 100		23 576,45	15,9	124 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	480 230		58 200,00	12,1	422 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	2 241 366	206 504	421 937,00	28,0	1 612 925
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 578 779	2 000	212 318,81	13,6	1 364 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 625 814		188 290,28	7,2	2 437 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 295 876	13 010	88 716,08	7,8	1 194 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 407 368	972	107 154,00	7,7	1 299 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	215 220		76 878,49	35,7	138 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	3 598 743		247 849,00	6,9	3 350 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 146 062		267 032,94	12,4	1 879 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 114 758		331 887,00	15,7	1 782 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	1 850 693		307 230,00	16,6	1 543 463
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	800 000		198 659,10	24,8	601 341
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	2 320 743		324 574,35	14,0	1 996 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	104 997		34 999,00	33,3	69 998
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	5 537 607	285 983	1 394 855,74	30,4	3 856 768
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	884 395		149 092,66	16,9	735 302
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2020	165 000	55 000	55 000,00	66,7	55 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholików oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	3 150 000				3 150 000
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 806 924		1 614 592,67	42,4	2 192 331
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000		6 000,00	33,3	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 497 290	286 140	300 318,30	16,8	2 910 832
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000		99 099,00	33,0	200 901
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 716 333	2 624	450 154,91	26,4	1 263 554
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000		7 547,15	37,7	12 453
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	251 135	41 900	50 670,72	36,9	158 564
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 876				120 876
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	122 350	26 350	25 680,00	42,5	70 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	508 498	2 463	66 886,52	13,6	439 148
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	13 288 717	345 554	1 469 990,07	13,7	11 473 173
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	13 990 518	313 473	691 338,82	7,2	12 985 706
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	3 533 329	14 529	498 924,88	14,5	3 019 875
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000		10 000,00	50,0	10 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	1 113 100		92 340,00	8,3	1 020 760
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	17 480 244	80 244	357 500,48	2,5	17 042 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				724 018 499	3 443 319	12 559 788,65	2,2	708 015 391
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2023	1 819 272	160 712	119 248,74	15,4	1 539 311
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	114 235		14 200,00	12,4	100 035
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	741 435		203 119,00	27,4	538 316
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	7 529 415		2 065 950,00	27,4	5 463 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2022	3 619 213	192 880	1 081 892,96	35,2	2 344 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 031 959	157 337	283 121,10	21,7	1 591 501
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 927 326	206 637	258 252,21	24,1	1 462 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 305 197	255 956	313 257,82	24,7	1 735 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	18 977 677	1 628 633	1 955 565,87	18,9	15 393 478
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	1 327 505	6 764	170 960,88	13,4	1 149 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2024	4 223 004	9 123	332 237,83	8,1	3 881 643
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 112 919	86 872	138 053,89	20,2	887 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	6 315 050	46	564 245,05	8,9	5 750 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	2 735 602	21 636	154 182,30	6,4	2 559 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	5 317 892	114 670	610 225,37	13,6	4 592 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2024	1 160 081	21 479	128 536,66	12,9	1 010 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 215 439	10 893	135 982,40	12,1	1 068 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	2 053 347	36 717	130 491,11	8,1	1 886 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	4 025 578	11 036	216 558,46	5,7	3 797 984
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	2 079 146	38 876	293 010,16	16,0	1 747 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	34 208	1 288	4 554,80	17,1	28 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 151 294	2 124	159 840,16	7,5	1 989 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	3 739 681		501 510,45	13,4	3 238 171

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 422 824	16 763	151 218,32	11,8	1 254 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 564 490	19 687	210 484,77	9,0	2 334 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	778 620	1 398	79 874,38	10,4	697 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	4 428 702	13 242	355 544,03	8,3	4 059 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 497 252	4 260	265 982,80	10,8	2 227 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	3 700 426	1 219	148 805,34	4,1	3 550 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 873 601	73 710	170 299,82	13,0	1 629 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 080 922		118 306,94	10,9	962 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 322 394	22 219	185 268,67	15,7	1 114 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 003 301	12 280	118 479,36	13,0	872 542
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	5 385 900				5 385 900
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	4 457 906				4 457 906
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 595 000				1 595 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2022	4 223 941	311 941		7,4	3 912 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	270 000				270 000
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	2019	2021	2 103 850				2 103 850
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	118 080				118 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	120 000				120 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	939 000				939 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2022	7 575 815	2 921	920 527,00	12,2	6 652 367
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2030	600 000 000				600 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				101 434 684	3 910 861	16 347 277,41	20,0	81 176 546
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2018	2023	419 040	64	176,00	0,1	418 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2021	200 100	7 000	87 903,62	47,4	105 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 008 788	2 000	333 788,00	33,3	673 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2019	2021	14 671 724		4 795 824,00	32,7	9 875 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2019	2022	2 437 970		523 910,90	21,5	1 914 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300				45 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 171 261		63 661,00	5,4	1 107 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	842 640		93 440,00	11,1	749 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 022 829	15 621	61 508,00	7,5	945 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	772 360		110 760,00	14,3	661 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	673 576	18 509	92 667,00	16,5	562 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	929 169	126	89 043,00	9,6	840 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	779 864	88	78 976,00	10,1	700 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 100	538	96 442,00	8,9	991 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	729 926	38	69 088,00	9,5	660 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	983 922	16 934	137 595,30	15,7	829 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 163 059	21 363	110 276,31	11,3	1 031 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	832 694	1 341	98 953,00	12,0	732 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 329 793	1 285	26 908,00	2,1	1 301 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 327 864	674	177 990,00	13,5	1 149 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 290 971	563	90 121,52	7,0	1 200 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 052 795	76	111 519,00	10,6	941 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 39 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	434 064	11 238	21 409,50	7,5	401 417
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	294 543		29 343,00	10,0	265 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	243 366	26	9 596,18	4,0	233 744
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	313 378	7 713	14 873,00	7,2	290 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	266 068	26	6 636,64	2,5	259 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	488 514	30 538	72 376,00	21,1	385 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	282 277	26	5 979,63	2,1	276 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 070 559	57 483	189 076,00	23,0	824 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	242 749	366	5 728,87	2,5	236 654
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	311 388	38	11 200,00	3,6	300 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	276 910	260	9 450,00	3,5	267 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	387 345	1 623	54 922,00	14,6	330 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	274 789	854	8 575,23	3,4	265 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	317 876	13	14 196,72	4,5	303 666
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	414 587	32 487	66 400,00	23,9	315 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	281 519	26	8 233,21	2,9	273 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	278 584	38	7 747,28	2,8	270 799
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	344 317	26	10 375,00	3,0	333 916
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	464 177	26	47 351,00	10,2	416 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	511 865	175	60 890,00	11,9	450 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	457 041	51	42 990,00	9,4	414 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	435 819	26	42 853,97	9,8	392 939
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	492 228	13	50 215,00	10,2	442 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	345 925	10 756	12 929,11	6,8	322 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	586 488	38	60 911,02	10,4	525 539
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	88 539	13	7 726,00	8,7	80 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 409 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	284 138	38	41 563,00	14,6	242 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 360 180	548 340	148 398,70	51,2	663 441
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	2018	2023	191 242	13	29 846,00	15,6	161 383
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	534 635		61 635,00	11,5	473 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	13 086	38	1 848,00	14,4	11 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	297 154	106	5 216,80	1,8	291 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	337 244	38	4 768,61	1,4	332 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 604 049	13	23 339,38	1,5	1 580 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 362 806	3 000	199 270,20	14,8	1 160 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	802 421		115 458,68	14,4	686 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 554 923	38	56 165,84	3,6	1 498 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 458 104	689	74 048,52	5,1	1 383 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 254 830	38	150 604,00	12,0	1 104 188
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 396	63	146 733,00	13,5	941 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 086 201	10 973	119 052,48	12,0	956 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 441 053	24 163	85 989,40	7,6	1 330 901
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 222 000		422 000,00	34,5	800 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	7 258 134	594 560	1 304 190,03	26,2	5 359 384
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	2 890 674	420 012	553 380,00	33,7	1 917 282
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	9 500 291	1 336 191	1 939 399,58	34,5	6 224 700
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 195 421	14 256	127 112,63	6,4	2 054 052

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2009	2021	253 000	7 000	80 000,00	34,4	166 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	3 235 500	76 500	1 052 000,00	34,9	2 107 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 447 100		312 606,00	21,6	1 134 494
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200		199 988,08	11,1	1 604 212
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	130 000		4 656,47	3,6	125 344
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	11 962 942	634 693	933 000,00	13,1	10 395 249
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	186 300		32 472,00	17,4	153 828

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				123 393 979	4 141 857	13 602 061,59	14,4	105 650 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2018	2022	2 928 358	251	502,00		2 927 605
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	6 331 186		339 727,50	5,4	5 991 459
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	553 539	985	62 905,00	11,5	489 649
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 846 598		52 694,00	1,4	3 793 904
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000		169 993,66	50,0	170 006
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	1 867 580	263 200	407 699,77	35,9	1 196 680
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	16 874 278	2 959 600	5 495 924,09	50,1	8 418 754
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	2 889 793		763 093,00	26,4	2 126 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 720				3 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		45,48	3,6	1 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	388 149		7 895,75	2,0	380 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	6 760				6 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 916		76,00		290 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	491 643	13	6 974,17	1,4	484 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	273 726		50,91		273 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	215 716		76,00		215 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	15	26,04	68,4	19
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	330 060				330 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	359 677	11	25,08		359 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	176 200	13	26,00		176 161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	208 991		51,00		208 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	256 732	63	126,00	0,1	256 543

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	276 624	12	141,00	0,1	276 471
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	51	91,96	5,1	2 649
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	416 952	38	76,00		416 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	263 760		6 736,69	2,6	257 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	300 334				300 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	285 717	26	50,16		285 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	243 680				243 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	229 260				229 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	477 808		100,32		477 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	249 519	13	1 192,89	0,5	248 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	289 760				289 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 589		5 204,45	2,1	247 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	493 007		37,62		492 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	242 736	26	4 133,60	1,7	238 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	302 940				302 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	112 103	26	51,00	0,1	112 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	334 843				334 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 194	42	101,00		286 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	240 891		50,16		240 841
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 218		1 554,14	0,6	250 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	435 953	26	67 945,08	15,6	367 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	335 416	63	6 843,69	2,1	328 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	474 139	51 738	50 308,39	21,5	372 093
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	486 861		571,00	0,1	486 290
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	331 754	38	69,04		331 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	404 303	76	150,60	0,1	404 076

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	232 052	13	24,79		232 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	221 451		34 261,55	15,5	187 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	442 103	26	50,16		442 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	6 902		201,00	2,9	6 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	494 916		76,00		494 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	42 254				42 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 528	502	792,85	0,5	285 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 105 488	101	15 329,18	1,4	1 090 058
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 511 306	101	41 867,65	2,8	1 469 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 802 447	76	150,95		1 802 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	809 484				809 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	889 067		11 251,46	1,3	877 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	921 260				921 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	692 941		100,32		692 841
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 628 357	26	50,16		1 628 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	931 462		1 550,63	0,2	929 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 251 328	89	69 816,02	3,1	2 181 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 360 197		138,05		1 360 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	836 412	13	356,00		836 043
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 543 532		24 591,99	1,6	1 518 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	656 333		150,60		656 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 780 555	38	35 154,73	2,0	1 745 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	946 100				946 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 115 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	636 301		2 186,92	0,3	634 114
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	760 252	63	125,52		760 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 011 762	82	2 318,00	0,2	1 009 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 267 806	88	54 744,00	4,3	1 212 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 840				760 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 535 565				1 535 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 180 840				1 180 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	742 879	13	21 416,34	2,9	721 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	845 260				845 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	88	131,76	62,4	132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	472 804	201	355,19	0,1	472 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 756 916		75,24		1 756 841
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 094 252		17 605,23	1,6	1 076 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	279 115	664	4 474,13	1,8	273 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312		40 097,53	6,3	594 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	377		5,16	1,4	372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 673	100	18 191,37	2,1	862 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	674 384	30	75,24		674 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 423 336	26	65 162,49	2,7	2 358 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 024 000				1 024 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 145 860	30	50 116,62	2,3	2 095 713
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 753 523	26	50,16		1 753 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	811 330	26	50,40		811 254

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 312	21	50,16	1,3	5 241
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	579		22,99	4,0	556
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	231		50,16	21,7	181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 579	51	100,32		880 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 580 991		151,00		1 580 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 547 571		50,16		1 547 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	832 960				832 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	652 423	151	18 841,98	2,9	633 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	972 260				972 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	524 800				524 800
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	5 096 075		482 027,19	9,5	4 614 048
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 814 230		233 877,03	8,3	2 580 353
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	128 000		3 910,52	3,1	124 089
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	263 000		7 143,99	2,7	255 856
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	151 600		2 819,80	1,9	148 780
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410		100 000,00	33,3	200 410
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholików oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	2 479 000	109 000	815 000,00	37,3	1 555 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 177 569		292 475,74	13,4	1 885 093
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	511 072		9 497,17	1,9	501 575

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 Mokotów Urząd	2014	2021	2 059 580	525 600	438 700,00	46,8	1 095 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	739 466		140 493,42	19,0	598 973
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2021	8 927 962	228 286	3 085 934,33	37,1	5 613 742
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	6 000		4 500,00	75,0	1 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				101 200 457	49 044 071	9 612 508,41	58,0	42 543 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2019	2023	546 876		33 091,00	6,1	513 785
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2021	8 025 283	6 571 283	539 270,61	88,6	914 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	418 923	127 497	17 196,00	34,5	274 230
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 643 871	1 342 048	276 670,00	98,5	25 153
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	7 388 723	4 356 609	433 070,00	64,8	2 599 044
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 083 848	802 469	225 583,00	94,9	55 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	8 813 442	6 777 563	1 278 975,00	91,4	756 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2021	7 655 511	3 976 478	1 371 119,69	69,9	2 307 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2021	9 698	3 333	2 355,00	58,7	4 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	3 111		1 576,00	50,7	1 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2019	2023	168 000		12 000,00	7,1	156 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 104 100		34 500,00	3,1	1 069 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2019	2022	121 427		38 102,00	31,4	83 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	10 565		978,00	9,3	9 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	194 069		9 688,02	5,0	184 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	190 144		11 392,82	6,0	178 751
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	29 913		8 575,28	28,7	21 338
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 720		9 859,69	32,1	20 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	31 500		7 813,88	24,8	23 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2023	271 717	120	27 129,77	10,0	244 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 101 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	51 460		13 859,61	26,9	37 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	34 000				34 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	36 489		10 590,30	29,0	25 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	31 231		10 253,04	32,8	20 978
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 591				233 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	276 594		1 382,67	0,5	275 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	213 600		10 139,94	4,7	203 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	208 480		8 570,93	4,1	199 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	177 212		11 098,84	6,3	166 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 586		7 435,00	3,2	226 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	258 657		9 993,68	3,9	248 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	243 950		9 516,87	3,9	234 433
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	146 153		52 193,68	35,7	93 959
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 000		1 600,00	5,3	28 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	535 500		26 886,95	5,0	508 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	81 941		33 329,44	40,7	48 612
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	713 601		41 731,03	5,8	671 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	614 750		1 792,26	0,3	612 958
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 274 000		78 000,00	6,1	1 196 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	693 200		31 248,80	4,5	661 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	778 150		4 700,00	0,6	773 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	2 403 000		61 435,13	2,6	2 341 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	970 783		93 862,24	9,7	876 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 628 679		146 559,76	9,0	1 482 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	662 267		2 100,00	0,3	660 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 26 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 049 556		40 551,00	3,9	1 009 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 258 050		150,00		1 257 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2019	2020	4 509				4 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	616 410		55 640,00	9,0	560 770
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 453 024		37 000,00	2,5	1 416 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 037 200		120 213,22	11,6	916 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2019	2023	865 360				865 360
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	823 640		192 728,00	23,4	630 912
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 862 916	1 212 916		42,4	1 650 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	243 842	191 610	3 732,00	80,1	48 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	8 532 927	4 973 909	10 000,00	58,4	3 549 018
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	325 857	232 557	3 075,00	72,3	90 225
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	154 000	60 000		39,0	94 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzynie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	4 150 150	1 461 188	716 405,00	52,5	1 972 557
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	6 765 000	4 508 000	902 700,00	80,0	1 354 300
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	372 900	302 900		81,2	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	364 567	294 567		80,8	70 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	292 000	270 000	17 971,05	98,6	4 029
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	32 200	11 000	9 288,19	63,0	11 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2021	19 572 367	11 468 107	2 473 329,02	71,2	5 630 931

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 Ochota Urząd	2014	2021	151 667	99 917	22 500,00	80,7	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				171 729 058	6 252 609	25 492 302,92	18,5	139 984 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	407 000		68 916,18	16,9	338 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	705 000		323 645,88	45,9	381 354
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	534 911		38 911,00	7,3	496 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	16 808 500		4 228 500,00	25,2	12 580 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	340 100		96 100,00	28,3	244 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	5 585 407		1 110 407,00	19,9	4 475 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	31 778 688		6 637 044,00	20,9	25 141 644
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2021	4 751 500		631,00		4 750 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	228 819		50 584,21	22,1	178 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	180 931		42 484,47	23,5	138 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	48 000		9 932,36	20,7	38 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	80 013		13 476,25	16,8	66 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	220 632		42 969,44	19,5	177 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	253 679		52 200,47	20,6	201 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	64 223		11 554,83	18,0	52 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	160 305		25 570,26	16,0	134 735
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	60 905		14 519,81	23,8	46 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	252 611		53 117,30	21,0	199 494
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	243 983		55 536,72	22,8	188 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	50 009		6 572,67	13,1	43 436

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	319 490		67 624,05	21,2	251 866
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	293 265		64 267,98	21,9	228 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	305 308		65 632,19	21,5	239 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	38 363		3 357,14	8,8	35 006
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	221 915		47 709,87	21,5	174 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	352 001		67 942,01	19,3	284 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	326 538		71 908,14	22,0	254 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	294 467		65 942,93	22,4	228 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	260 119		53 425,46	20,5	206 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	236 479		48 836,67	20,7	187 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	259 786		56 335,92	21,7	203 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	69 000		12 891,02	18,7	56 109
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	260 522		65 522,00	25,2	195 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	242 365		52 764,73	21,8	189 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	308 048		65 889,07	21,4	242 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	32 000		8 000,00	25,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	59 466		11 157,11	18,8	48 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	81 339		15 641,99	19,2	65 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	340 072		69 701,36	20,5	270 371
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	324 105		67 112,38	20,7	256 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	799 801		133 532,44	16,7	666 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	309 239		75 383,84	24,4	233 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	196 000		1 745,47	0,9	194 255
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	256 870		58 094,74	22,6	198 775
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	600 000		112 111,88	18,7	487 888
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	571 400		131 817,99	23,1	439 582

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	804 000		147 711,85	18,4	656 288
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	898 000		185 338,12	20,6	712 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	624 358		134 369,38	21,5	489 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 089 941		398 248,87	19,1	1 691 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 001 300		196 848,58	19,7	804 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	320 000		77 442,85	24,2	242 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	792 000		186 903,31	23,6	605 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	733 000		143 031,61	19,5	589 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	995 732		168 692,08	16,9	827 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 310 000		438 036,68	19,0	1 871 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	833 380		186 120,87	22,3	647 259
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	602 775		135 343,90	22,5	467 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	610 833		132 609,67	21,7	478 223
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	202 805		34 399,97	17,0	168 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	630 390		117 922,84	18,7	512 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	817 490		180 020,61	22,0	637 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	745 800		169 756,90	22,8	576 043
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	723 344		153 292,45	21,2	570 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	1 717 676		390 361,18	22,7	1 327 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	689 000		152 513,94	22,1	536 486
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	803 765		138 350,09	17,2	665 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	810 800		163 069,31	20,1	647 731

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	22 200		4 200,00	18,9	18 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	32 585		4 566,55	14,0	28 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	109 235		14 287,06	13,1	94 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	202 660		46 528,03	23,0	156 132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	16 000		22,99	0,1	15 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	495 293		123 293,00	24,9	372 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	170 980		35 610,06	20,8	135 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	1 020 979		212 595,40	20,8	808 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	674 092		129 483,49	19,2	544 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	492 000		96 925,69	19,7	395 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	679 691		149 513,92	22,0	530 177
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	656 753		135 717,01	20,7	521 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	254 755		53 329,32	20,9	201 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 110 000		270 000,00	24,3	840 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 279 679		280 566,30	21,9	999 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	800 000		197 594,52	24,7	602 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	1 061 624		210 335,34	19,8	851 289
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2019	2020	1 390 736		410 704,52	29,5	980 031
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2024	15 433 550	1 913 700	1 694 626,61	23,4	11 825 223
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2024	7 095 000	1 595 000	800 000,00	33,8	4 700 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2012	2024	21 120 308	825 716	1 036 277,69	8,8	19 258 314

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2024	733 953	14 193	78 890,30	12,7	640 870
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	2009	2020	3 181 440	1 800 000	690 720,00	78,3	690 720
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	500 000				500 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	880 900	100 000	100 732,02	22,8	680 168
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	4 808 570				4 808 570
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	6 753 800	4 000	24 410,24	0,4	6 725 390
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	397 800		198 900,00	50,0	198 900
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	788 528		85 065,57	10,8	703 462
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2028	6 096 384				6 096 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				53 809 110	251 436	6 338 915,11	12,2	47 218 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	607 719	577	241 596,41	39,8	365 546
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2021	190 988	200	74 572,35	39,2	116 216
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	15 300 000				15 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2022	2 642 204	23 699	115 572,71	5,3	2 502 932
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	8 543 555		826 592,58	9,7	7 716 962
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	2 103 251		328 704,47	15,6	1 774 547
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2020	280 000		129 064,16	46,1	150 936
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	11 725		419,29	3,6	11 306
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	45 449		19 511,21	42,9	25 938
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	2 000		333,32	16,7	1 667
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	272 724		63 691,64	23,4	209 032
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	291 753		5 495,40	1,9	286 258
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2023	420 316	9 075	34 547,70	10,4	376 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	54 368	13	11 949,39	22,0	42 406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	61 291	400	17 507,12	29,2	43 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	168 766	1 500	45 872,00	28,1	121 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	158 294		58 553,53	37,0	99 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	162 344	319	41 435,00	25,7	120 590

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	160 280		11 281,04	7,0	148 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	41 984		10 217,65	24,3	31 766
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	146 368		42 665,67	29,1	103 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	217 434		20 050,00	9,2	197 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	206 507		69 501,80	33,7	137 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	152 603		59 437,23	38,9	93 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	188 057	17	66 808,04	35,5	121 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	56 418	496	16 237,38	29,7	39 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	817 510	2 240	181 026,50	22,4	634 244
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	339 299	1 218	76 867,05	23,0	261 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	588 087		170 264,42	29,0	417 823
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	766 766	540	244 394,00	31,9	521 832
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	264 765	542	66 913,78	25,5	197 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	272 531	2 487	85 707,72	32,4	184 336
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	679 778	38	177 918,97	26,2	501 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2021	526 259	4 855	132 480,00	26,1	388 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	106 355	892	13 932,08	13,9	91 531
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	389 496		89 677,93	23,0	299 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	88 328	1 200	22 422,00	26,7	64 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	134 161		20 994,05	15,6	113 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	248 759	2 200	56 160,00	23,5	190 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	483 616	771	131 191,00	27,3	351 654
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	658 486	3 220	209 849,76	32,4	445 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	656 650	1 470	133 396,12	20,5	521 784

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 418 015		239 355,69	16,9	1 178 659
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	5 000		36,90	0,7	4 963
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2022	4 053 313	114 608	1 348 578,30	36,1	2 590 127
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	205 500		26 826,55	13,1	178 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	7 695 453	60 699	564 582,72	8,1	7 070 171
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	437 597	18 160	4 215,48	5,1	415 222
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	486 988		30 507,00	6,3	456 481

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				17 634 771	1 955 089	4 004 709,13	33,8	11 674 973
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	477 642		108 808,11	22,8	368 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2021	292 080	92 050	57 476,88	51,2	142 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		26 873,41	33,6	53 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	83 000		21 639,58	26,1	61 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	158 000		47 915,27	30,3	110 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	43 000		9 808,39	22,8	33 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	40 000		9 985,42	25,0	30 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	47 000		8 863,91	18,9	38 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	63 000		18 031,04	28,6	44 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	65 000		17 789,10	27,4	47 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		21 941,60	27,4	58 058
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	1 129 000		171 137,58	15,2	957 862
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	3 721 026	330 526	697 910,52	27,6	2 692 589
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2020	728 000	168 000	280 000,00	61,5	280 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	3 850 003	119 454	1 046 798,97	30,3	2 683 750
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	50 285	5 585	5 680,95	22,4	39 019
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	24 132	2 332	2 499,15	20,0	19 301
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	4 273 586	654 186	985 439,20	38,4	2 633 961
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	2 388 933	577 872	462 763,17	43,6	1 348 298
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	41 084	5 084	3 346,88	20,5	32 653

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				264 735 232	26 896 181	31 039 575,42	21,9	206 799 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	119 384		46 765,62	39,2	72 618
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	3 100 400				3 100 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2021	4 175 895	8 000	899 162,24	21,7	3 268 733
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	22 404 000	5 353 500	3 213 748,51	38,2	13 836 751
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	21 536 174	1 014 489	1 694 581,24	12,6	18 827 104
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	81 588 440	15 793 100	5 453 867,12	26,0	60 341 473
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	19 439 833	1 842 831	2 718 008,62	23,5	14 878 993
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	620 000				620 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	17 456 416	1 173 848	2 307 383,11	19,9	13 975 185
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 761 694	373 303	347 149,67	26,1	2 041 241
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	10 780 366				10 780 366
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	3 766 622	343 102	356 490,79	18,6	3 067 029
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 463 817	197 817	215 799,96	28,3	1 050 200
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2022	1 269 710	113 000	83 729,16	15,5	1 072 981
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	6 458 233		594 524,61	9,2	5 863 708
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 908 105	117 782	250 570,37	7,5	4 539 753
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	9 444 014	1 479	2 083 772,54	22,1	7 358 762

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	8 335 557	20 798	311 016,20	4,0	8 003 743
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 034 096	155 096	155 095,77	30,0	723 904
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 517 537	124	150 900,59	6,0	2 366 512
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	251 000				251 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	122 541		48 051,40	39,2	74 490
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	59 145		43 556,48	73,6	15 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	2 354		787,00	33,4	1 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	191 875		47 903,75	25,0	143 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	182 592		40 083,73	22,0	142 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	212 195		44 471,53	21,0	167 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	60 796		25 696,52	42,3	35 099
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	73 547		38 744,05	52,7	34 803
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	123 361		59 133,45	47,9	64 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	70 330		51 012,93	72,5	19 317
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	97 339		50 480,21	51,9	46 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	110 254		46 791,17	42,4	63 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	169 247		53 586,50	31,7	115 661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	95 238		45 353,00	47,6	49 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	281 614		62 804,92	22,3	218 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	159 720		48 118,19	30,1	111 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	156 536		47 516,46	30,4	109 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	61 016		35 011,62	57,4	26 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	136 642		47 348,85	34,7	89 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2020	1 326		1 214,00	91,6	112

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 24 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	56 569		37 684,77	66,6	18 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	13 520		6 506,46	48,1	7 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	70 206		9 376,00	13,4	60 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 873		7 730,88	45,8	9 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	94 267		22 343,92	23,7	71 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 665		8 501,63	51,0	8 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	38 266		15 188,85	39,7	23 077
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 813		8 687,30	51,7	8 126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	24 952		11 345,22	45,5	13 607
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	23 427		11 725,34	50,1	11 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	46 874		10 943,80	23,3	35 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	44 439		32 478,00	73,1	11 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	307 098		65 132,12	21,2	241 966
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	116 743		51 802,81	44,4	64 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	22 481		12 160,16	54,1	10 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	134 625		44 247,44	32,9	90 378
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	122 155		42 303,67	34,6	79 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	32 397		11 641,00	35,9	20 756
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	96 094		63 291,98	65,9	32 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	657 667		148 586,25	22,6	509 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	293 574		123 391,59	42,0	170 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	202 931		137 583,86	67,8	65 347
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	447 262		246 390,42	55,1	200 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	304 435		109 749,45	36,1	194 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	219 353		122 174,16	55,7	97 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	205 019		75 812,14	37,0	129 207

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	503 772		128 512,03	25,5	375 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	944 949		142 846,69	15,1	802 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	645 763		111 467,56	17,3	534 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	526 560		125 209,71	23,8	401 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 092 091		302 456,09	27,7	789 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	429 139		139 434,58	32,5	289 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	167 416		83 320,43	49,8	84 096
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	726 662		155 754,08	21,4	570 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	214 898		110 363,82	51,4	104 534
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	407 975		149 259,66	36,6	258 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	422 537		121 584,97	28,8	300 952
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	567 299		240 250,71	42,3	327 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	162 238		89 941,40	55,4	72 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	190 917		117 462,06	61,5	73 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	434 774		186 562,20	42,9	248 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	198 618		117 403,97	59,1	81 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	1 119 595		358 197,22	32,0	761 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	917 440		192 825,19	21,0	724 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 075 654		157 147,40	14,6	918 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	210 859		61 935,50	29,4	148 924

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	127 727		42 071,88	32,9	85 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	7 893		3 284,80	41,6	4 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	22 145		7 569,00	34,2	14 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	20 200		7 098,28	35,1	13 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	15 787		4 405,21	27,9	11 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	260 168		97 905,18	37,6	162 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	234 231		152 955,84	65,3	81 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	264 196		146 952,28	55,6	117 244
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	845 783		180 406,98	21,3	665 376
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	452 002		199 919,39	44,2	252 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	708 755		156 642,17	22,1	552 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 880 130		389 299,15	20,7	1 490 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	358 647		121 037,00	33,7	237 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	257 095		95 105,22	37,0	161 990
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	864 000		254 728,00	29,5	609 272
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	210 000				210 000
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 Śródmieście Urząd	2019	2022	5 628 000		1 500 000,00	26,7	4 128 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stoień 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	2020	2022	1 602 900				1 602 900
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	16 700				16 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335		169 444,67	33,3	338 890
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	8 300 321	369 850	1 243 373,00	19,4	6 687 098
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 576	3 972	6 288,00	37,2	17 316
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 680 000				1 680 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	59 819	14 090	12 143,00	43,9	33 586

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				65 191 256	7 109 545	12 068 971,87	29,4	46 012 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2022	665 015	14 760	145 308,00	24,1	504 947
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2019	2021	2 637 000		595 000,00	22,6	2 042 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2021	253 932	1 081	77 772,93	31,1	175 078
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2019	2021	1 281 400		241 973,63	18,9	1 039 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2021	30 764	70	7 950,42	26,1	22 744
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 628	1 192	64 312,00	28,2	167 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	207 967	54 477	56 497,00	53,4	96 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	246 404	24 951	51 073,00	30,9	170 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	241 058	57 041	72 598,00	53,8	111 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	217 154	1 631	56 033,00	26,6	159 490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	558 009	12 067	155 355,00	30,0	390 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	612 955	95 875	129 843,00	36,8	387 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	282 905	22 756	60 803,00	29,5	199 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	374 434	72 677	72 515,00	38,8	229 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 728	630	70 343,00	30,5	161 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	256 157	309	64 441,00	25,3	191 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	253 603		59 252,00	23,4	194 351
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	329 560		70 669,00	21,4	258 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	525 473	780	145 048,00	27,8	379 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	349 697	89 413	68 802,00	45,2	191 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	673 244	33 825	165 530,00	29,6	473 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	272 294	30 033	59 164,00	32,8	183 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	235 079	1 037	67 833,00	29,3	166 209

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	299 088	57 551	68 802,00	42,2	172 735
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	213 279	29 786	62 618,00	43,3	120 875
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	264 341	597	57 909,00	22,1	205 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 019 422	232 908	175 573,00	40,1	610 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 159 660	176 729	255 872,00	37,3	727 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2023	1 366 018	435 704	241 177,00	49,6	689 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	184 701		60 801,00	32,9	123 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 680 752	2 344 134	1 243 713,00	53,7	3 092 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	623 507	107 570	172 988,00	45,0	342 949
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2023	141 900	15 131	40 007,00	38,9	86 762
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	917 841	57 925	199 274,00	28,0	660 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 093 799	27 702	320 383,00	31,8	745 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 487 605	269 953	307 759,00	38,8	909 893
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	875 158	21 106	206 614,00	26,0	647 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 592 937	249 517	345 526,00	37,4	997 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	873 972	89 958	174 576,00	30,3	609 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 281 285	32 889	242 618,00	21,5	1 005 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2023	800 530	156 556	133 298,00	36,2	510 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	313 653	1 388	134 085,00	43,2	178 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	115 319	8 374	37 723,00	40,0	69 222
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	157 027	6 092	19 417,00	16,2	131 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2021	100 054	624	41 229,00	41,8	58 201
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	486 509	29 400	118 452,00	30,4	338 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 036 239	3 893	218 248,00	21,4	814 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	971 298	49 926	210 741,00	26,8	710 631

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 216 285	192 996	252 426,00	36,6	770 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	878 420	80 294	151 781,00	26,4	646 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2019	2020	20 600				20 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	435 287		77 992,00	17,9	357 295
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 751 130		46 951,33	1,7	2 704 179
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 671 169	1 174 281	792 517,08	73,6	704 371
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2022	58 980		955,41	1,6	58 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 293 432	10 071	1 179 915,44	18,9	5 103 446
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2021	1 969 330	44 065	646 548,09	35,1	1 278 717
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	534 473	93 827	203 735,34	55,7	236 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 767 380	64 577	453 520,08	7,7	6 249 283
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	6 569 416	529 416	615 111,12	17,4	5 424 889

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				43 435 816	3 194 508	8 857 106,94	27,7	31 384 201
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2021	200	50	50,00	50,0	100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	1 114 706		481 041,00	43,2	633 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	600 961		287 791,00	47,9	313 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	612 807	949	209 496,60	34,3	402 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 128 506	13	386 421,77	34,2	742 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	231 119	13	58 292,15	25,2	172 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	280 113	51	79 345,61	28,3	200 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	218 800	13	50 130,67	22,9	168 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	412 773	26	102 963,78	25,0	309 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	477 877	25 026	118 316,16	30,0	334 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	363 275		108 438,99	29,9	254 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	193 420	26	61 835,20	32,0	131 559
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	50 582	26	7 833,67	15,5	42 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2022	452 621	13	113 919,75	25,2	338 688
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	449 269		112 555,96	25,1	336 713
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	157 679	13	38 013,47	24,1	119 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	803 014		201 836,47	25,1	601 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	77 770	38	9 812,57	12,7	67 919
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	596 590	7 946	160 261,51	28,2	428 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	416 548	13	115 649,70	27,8	300 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	858 389	135 726	221 799,96	41,7	500 863
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	1 063 616		317 016,13	29,8	746 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	388 457	26	117 631,56	30,3	270 799

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 259 136	31 293	355 287,13	30,7	872 556
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	148 500		9 916,37	6,7	138 584
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 240 000		386 769,60	31,2	853 230
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 131 648		161 000,00	14,2	970 648
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	13 774		6 626,88	48,1	7 147
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 260 076	886 589	840 949,21	53,0	1 532 538
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	291 850		64 200,65	22,0	227 649
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	2021	1 575 000	35 000	680 000,00	45,4	860 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	69 226		8 981,42	13,0	60 245
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	62 100		8 652,25	13,9	53 448
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	140 300		30 000,00	21,4	110 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	13 133 753	979 304	1 589 006,73	19,6	10 565 442
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	9 714 219	1 092 354	1 293 257,96	24,6	7 328 607
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	447 142		62 005,06	13,9	385 137

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				161 046 583	2 707 438	16 955 397,55	12,2	141 383 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	533 674	54 725	48 660,52	19,4	430 288
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	3 163 815		831 197,58	26,3	2 332 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	1 921 944		518 633,29	27,0	1 403 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 664 239	11 718	325 564,96	20,3	1 326 956
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 393 163	98 161	254 170,93	25,3	1 040 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	784 149	53 500	112 998,80	21,2	617 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 814 400	7 432	322 500,39	18,2	1 484 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 690 534	7 283	780 848,12	21,4	2 902 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 574 862	2 804	303 848,19	19,5	1 268 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 281 144	10 400	250 034,11	20,3	1 020 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 727 306	2 427	339 964,26	19,8	1 384 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	2 506 790		502 757,43	20,1	2 004 033
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 205 658	801	231 484,81	19,3	973 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 055 046	1 404	669 759,30	22,0	2 383 883
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 061 712	13 050	634 131,73	21,1	2 414 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 770 071	1 763	532 296,00	19,3	2 236 012
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 119 731	26 164	196 091,00	19,8	897 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	53 977	51	6 458,79	12,1	47 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	46 624	1 530	7 994,00	20,4	37 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	16 706	376	1 625,33	12,0	14 705
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	170 419	1 200	23 893,74	14,7	145 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	47 040	1 567	3 102,03	9,9	42 371
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	707 036	536	29 042,02	4,2	677 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 652	5 380	70 444,27	19,3	316 828

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 213 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	15 860		1 423,89	9,0	14 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	24 260		1 646,93	6,8	22 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 536	13 900	71 305,18	21,7	307 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 000	500	1 712,35	13,0	14 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	582 517	593	20 346,07	3,6	561 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	34 737	3 564	3 947,18	21,6	27 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	52 863		12 663,00	24,0	40 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	72 112		9 888,69	13,7	62 223
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	35 594	928	5 947,97	19,3	28 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	542 231	1 394	95 162,94	17,8	445 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	17 100		1 764,87	10,3	15 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	393 283	2 365	61 155,15	16,2	329 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	18 361	38	2 041,10	11,3	16 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	1 414 193		262 450,80	18,6	1 151 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 416 609	171	244 741,74	17,3	1 171 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 222	52	2 923,95	17,3	14 246
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 272 683	454 746	367 625,92	36,2	1 450 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	675 820		118 864,92	17,6	556 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 434 617	38	498 245,36	20,5	1 936 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	918 080	131 851	140 639,75	29,7	645 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	990 228	1 043	164 468,53	16,7	824 716
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 120 000		271 327,13	24,2	848 673
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	12 115 046		201 427,56	1,7	11 913 618

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	862 756		55 587,44	6,4	807 169
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	30 314 983	181 119	2 346 628,70	8,3	27 787 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	1 220 000		103 977,01	8,5	1 116 023
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000		31 154,99	7,8	368 845
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 500 000		350 000,00	14,0	2 150 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	450 050		60 050,00	13,3	390 000
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 Ursynów Urząd	2019	2021	2 563 000		850 000,00	33,2	1 713 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	4 450 000		260 625,84	5,9	4 189 374
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	2 366 302		120 120,56	5,1	2 246 181
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	870 000		236 830,00	27,2	633 170
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	4 823 658		204 068,28	4,2	4 619 590
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	364 000		544,07	0,1	363 456
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	21 205 806	687 851	1 553 024,79	10,6	18 964 930
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	408 000		135 000,00	33,1	273 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	16 248 384	925 013	768 535,34	10,4	14 554 836
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	904 000		320 027,95	35,4	583 972
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000				100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	10 720 000				10 720 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				58 500 271	2 603 394	10 423 663,85	22,3	45 473 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2021	309	9	51,86	19,7	248
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	1 433 400	284 700	265 416,00	38,4	883 284
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2020	85 000	25 000	11 684,87	43,2	48 315
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	614 000				614 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 614 000				1 614 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 562 000				1 562 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	36 343		5 719,34	15,7	30 624
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	99 000				99 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	4 959 727		481 212,31	9,7	4 478 515
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	466 915		14 123,98	3,0	452 791
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2021	945 363	34	2 988,00	0,3	942 341
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	2 562 758		119 961,53	4,7	2 442 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	7 922 803		312 891,43	3,9	7 609 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2021	4 077 926	7 375	1 685 230,00	41,5	2 385 321
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	304 000		58 848,47	19,4	245 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	10 500		90,11	0,9	10 410
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	661 976	2 694	140 226,80	21,6	519 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	269 300		45 466,52	16,9	223 833
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	247 800		46 054,96	18,6	201 745

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	208 636	2 298	39 119,78	19,9	167 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2021	486 387	60 787	86 506,22	30,3	339 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	372 000		75 519,44	20,3	296 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	788 596	96	220 159,88	27,9	568 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	636 073	359	167 764,86	26,4	467 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	474 075	51	92 032,10	19,4	381 992
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	605 206	33	118 430,13	19,6	486 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	489 698	105	94 787,79	19,4	394 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	1 656 967	201 617	318 151,40	31,4	1 137 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	617 500		135 763,99	22,0	481 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	556 661	10 851	130 208,68	25,3	415 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2021	370 011	11	66 499,59	18,0	303 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2019	2021	635 169		141 187,18	22,2	493 982
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 135 310		236 156,13	20,8	899 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	774 703	52	199 562,74	25,8	575 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	870 344	344	231 678,18	26,7	638 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	248 300		59 288,19	23,9	189 012
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	1 955 523		517 029,00	26,4	1 438 494
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200				913 200
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000		46 000,00	29,7	109 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	54 220	820 000,00	35,6	1 584 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2020	33 000	11 000	6 941,95	54,4	15 058

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 Wawer Urząd	2017	2021	15 500	3 500	1 824,74	34,4	10 175
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2020	2 207 612	760 800	1 130 725,00	85,7	316 087
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	818 581	258 042	79 889,70	41,3	480 649
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	11 144 879	919 416	2 218 471,00	28,2	8 006 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				15 581 764	213 789	2 699 333,66	18,7	12 668 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	362 628	213 789	23 718,28	65,5	125 121
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	195 000		10 687,02	5,5	184 313
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	180 000				180 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	390 000		107 705,31	27,6	282 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	457 623		186 995,63	40,9	270 627
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	355 460		152 626,82	42,9	202 833
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	266 425		103 472,18	38,8	162 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	109 500		37 733,27	34,5	71 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	81 560		26 883,22	33,0	54 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	107 032		43 157,11	40,3	63 875
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	246 710		99 316,86	40,3	147 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	108 363		37 043,03	34,2	71 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	396 750		145 248,27	36,6	251 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	1 016 973		236 280,41	23,2	780 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	263 025		105 868,05	40,3	157 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	581 750		229 625,14	39,5	352 125
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2034	249 620		15 461,00	6,2	234 159
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	548 932		92 221,68	16,8	456 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	395 595		159 501,98	40,3	236 093
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	462 701		65 427,73	14,1	397 273
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	372 000		1 971,97	0,5	370 028
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	797 576		95 789,14	12,0	701 787

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2022	1 571 743		325 000,00	20,7	1 246 743
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2021	1 600 000				1 600 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2023	55 332		3 402,21	6,1	51 930
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2023	68 895		7 341,62	10,7	61 553
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2022	3 269 232		328 721,85	10,1	2 940 510
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2022	807 270		50 468,05	6,3	756 802
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2020	264 069		7 665,83	2,9	256 403

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 257 090	1 758 180	5 767 688,29	8,7	78 731 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 465	15	90,48	0,8	12 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2021	125 292	1 007	4 389,00	4,3	119 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	9 900	200	2 308,12	25,3	7 392
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	967 500		39 269,66	4,1	928 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	940 164		61 189,29	6,5	878 975
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	618 250		18 674,30	3,0	599 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 396 653		320 689,22	3,4	9 075 964
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 374 475		52 747,70	3,8	1 321 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 581 385	585 717	428 477,92	22,1	3 567 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2023	4 690 105	91 000	659 782,21	16,0	3 939 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 010 600	400 000	301 379,75	69,4	309 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	14 654 108		560 961,14	3,8	14 093 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 859 550		108 148,98	5,8	1 751 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	520 800		200,00		520 600
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	437 575		39 053,16	8,9	398 522
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2021	4 005 363	295 295	934 210,33	30,7	2 775 858
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2022	164 600		11 999,42	7,3	152 601
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 818 553		122 386,76	4,3	2 696 166
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	275 152		110 786,58	40,3	164 365
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	529 564	129 564	106 118,00	44,5	293 882
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	130 000				130 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	454 061		208 212,22	45,9	245 849
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	281 412	5 064	10 577,05	5,6	265 771

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000				1 854 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2022	8 020 596	246 340	1 205 854,48	18,1	6 568 402
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	3 150		254,49	8,1	2 896
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	5 585 903	3 978	389 718,83	7,0	5 192 206
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	1 027 750		61 796,00	6,0	965 954
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	16 828		8 413,20	50,0	8 415
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000				85 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2028	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				47 706 518	4 273 273	9 196 473,39	28,2	34 236 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2023	11 050	75	117,33	1,7	10 858
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2019	2022	1 354 000		17 787,60	1,3	1 336 212
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 134 985	78 685	110 977,59	16,7	945 322
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	1 011 000		362 889,85	35,9	648 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	553 400		202 315,47	36,6	351 085
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	4 147 300		1 710 908,00	41,3	2 436 392
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 806 200	1 436 200	1 025 867,05	31,5	5 344 133
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	439 949	9 845	98 769,17	24,7	331 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 447 614	94 222	135 062,29	15,8	1 218 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	845 127	7 127	94 983,86	12,1	743 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 015 655		226 470,58	22,3	789 184
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	290 600		51 693,18	17,8	238 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	327 089	14 289	68 190,14	25,2	244 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	134 700		36 716,76	27,3	97 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	262 135	27 415	55 755,39	31,7	178 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	245 950		69 947,29	28,4	176 003
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	408 162	93 442	59 804,75	37,5	254 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	234 288	42 028	56 220,74	41,9	136 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	217 630		40 477,30	18,6	177 153
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	602 802	38 872	138 054,10	29,4	425 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	568 200		102 983,64	18,1	465 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	2 949		181,32	6,1	2 768

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 323 921	418 211	414 658,62	62,9	491 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	729 300		114 823,52	15,7	614 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 016 878	14 561	180 892,31	19,2	821 425
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	570 000		115 087,02	20,2	454 913
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 588 180		258 971,00	16,3	1 329 209
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	214 291				214 291
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 327 861	365 671	523 339,64	38,2	1 438 850
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2021	534 658	100 698	89 389,00	35,6	344 571
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	100 000		2 350,00	2,4	97 650
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2021	2 004 795	44 000	570 000,00	30,6	1 390 795
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	106 000				106 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	162 000				162 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000		63 960,00	90,1	7 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	5 386 954	1 162 037	744 644,54	35,4	3 480 272
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 509 895	325 895	1 452 184,34	20,9	6 731 816

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				120 677 871	2 873 534	17 542 633,25	16,9	100 261 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2022	314 240	105	59 324,66	18,9	254 810
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2020	582 380		39 131,00	6,7	543 249
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2021	203 000				203 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2021	880 510	2 289		0,3	878 221
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	2 635 288	80 783	32 338,72	4,3	2 522 166
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	7 164 677	681 753	712 296,60	19,5	5 770 627
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	11 773 459	347 628	2 211 788,58	21,7	9 214 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2018	2022	196 368	12 490	36 878,00	25,1	147 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2022	250 790	435	50 456,00	20,3	199 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2018	2022	390 295	64 649	43 246,00	27,6	282 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2022	335 853	34 964	60 478,00	28,4	240 411
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2022	191 416	21 026	35 686,70	29,6	134 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2018	2022	203 117	8 450	37 767,00	22,8	156 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2018	2022	40 597	25	6 972,00	17,2	33 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2022	237 269	6 782	45 087,00	21,9	185 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2018	2022	247 316	630	49 737,91	20,4	196 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2018	2022	267 127	8 250	50 077,00	21,8	208 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2018	2022	236 200	19 032	44 068,00	26,7	173 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2018	2022	214 124	125	36 699,00	17,2	177 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2022	263 350	28 850	43 400,00	27,4	191 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2022	282 109	7 675	48 534,00	19,9	225 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2018	2022	260 922	9 830	50 692,00	23,2	200 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2022	101 653	30	16 171,00	15,9	85 452

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 234 w Dzielnicy Wola	2017	2022	53 379	2 014	9 965,00	22,4	41 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2018	2022	339 084	621	71 548,54	21,3	266 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	256 425	7 826	48 247,00	21,9	200 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2018	2022	299 431	28 750	57 429,00	28,8	213 252
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2018	2022	233 044	45	42 199,00	18,1	190 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2022	258 103	827	47 792,00	18,8	209 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 050	40	58 824,12	20,4	229 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2018	2022	254 604	602	18 850,00	7,6	235 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 864	33	57 831,00	20,0	231 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2018	2022	269 630	18	47 612,00	17,7	222 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2022	280 937	50	55 287,00	19,7	225 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2022	741 386	2 363	140 432,59	19,3	598 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2018	2022	950 185	14 176	189 305,88	21,4	746 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2022	673 691	18 899	130 934,08	22,2	523 858
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2018	2022	713 565	24 745	137 661,44	22,8	551 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2022	516 810	13 413	100 047,87	22,0	403 349
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2022	644 132	2 164	125 538,27	19,8	516 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2022	801 635	75	158 423,74	19,8	643 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 090 374	1 333	223 167,68	20,6	865 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2022	711 090	43	139 923,31	19,7	571 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2018	2022	700 802	23 529	125 535,94	21,3	551 737
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2018	2022	661 690	1 288	137 207,50	20,9	523 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	802 000	30 560	143 733,53	21,7	627 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 248 258	3 173	238 422,93	19,4	1 006 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	322 288	7 657	61 437,25	21,4	253 194
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	924 977	11	147 216,82	15,9	777 749

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	488 106	477	88 396,17	18,2	399 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	655 740	40	124 742,98	19,0	530 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	659 219	4 964	131 415,56	20,7	522 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	699 445	19 119	137 027,09	22,3	543 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2022	542 839	598	101 940,03	18,9	440 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2022	527 189	98	99 891,00	19,0	427 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 504 877	21 128	281 949,00	20,1	1 201 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 702 754	5 421	315 980,38	18,9	1 381 353
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2018	2022	992 020	28 001	185 819,00	21,6	778 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 853 603	22	343 081,00	18,5	1 510 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	495 631	15 481	92 127,08	21,7	388 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2018	2022	451 272	6 092	79 780,00	19,0	365 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	106 038	63	846,51	0,9	105 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2018	2022	463 752	30	74 607,56	16,1	389 114
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2022	126 816	75	24 374,38	19,3	102 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2019	2022	130 866		15 366,00	11,7	115 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2022	960 915	5	183 583,79	19,1	777 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2018	2022	724 103	32	145 714,89	20,1	578 356

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2022	657 898	16 063	125 683,07	21,5	516 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2022	584 984	18 959	94 457,04	19,4	471 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2022	714 412	71	142 046,42	19,9	572 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2022	803 827	11 882	155 907,88	20,9	636 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2022	608 415	14 075	122 740,00	22,5	471 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 173 442	90	230 352,07	19,6	943 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 285 287	35 002	200 651,80	18,3	1 049 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2019	2022	544 100		32 172,28	5,9	511 928
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 468 806		511 154,76	34,8	957 651
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	6 365 870		360 097,08	5,7	6 005 773
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	9 417 403		1 718 119,83	18,2	7 699 283
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	479 183		49 189,01	10,3	429 994
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	5 171 930	704 000	1 601 050,00	44,6	2 866 880
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 151 150				3 151 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	576 800		90 800,00	15,7	486 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	70 000		22 638,76	32,3	47 361
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2022	430 073	5 462	36 679,65	9,8	387 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	18 240 112	93 728	2 134 761,14	12,2	16 011 623
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	352 500	330 000,00	56,0	537 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2019	2028	13 033 000		732 087,38	5,6	12 300 913

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				55 399 432	2 799 934	9 842 178,41	22,8	42 757 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2019	2020	17 400		8 700,00	50,0	8 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	2 911 769		171 524,90	5,9	2 740 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2022	1 781 538	199	375 107,01	21,1	1 406 232
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	221 954	40 429	17 507,24	26,1	164 018
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 727 805	1 430 259	2 407 474,14	35,8	6 890 072
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2021	5 510	110	1 702,93	32,9	3 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	361 290		148 235,83	41,0	213 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	310 140		128 019,14	41,3	182 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	432 700		196 597,91	45,4	236 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	412 450		182 498,09	44,2	229 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	145 020		53 877,79	37,2	91 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	186 760		68 875,98	36,9	117 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	177 540		70 000,00	39,4	107 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	902 213	325 810	225 997,41	61,2	350 406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 208 889	440 496	295 735,96	60,9	472 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	130 460		49 595,30	38,0	80 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	139 660		55 930,71	40,0	83 729
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	258 110		70 630,28	27,4	187 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	169 140		73 710,61	43,6	95 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	178 300		64 642,31	36,3	113 658
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	205 670		70 967,78	34,5	134 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	659 440		268 814,24	40,8	390 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	587 858		239 138,56	40,7	348 719

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	684 500		311 028,91	45,4	373 471
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	727 490		312 808,98	43,0	414 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	9 000		217,16	2,4	8 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	7 500		2 793,03	37,2	4 707
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	7 000		3 000,00	42,9	4 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	331 800		148 729,36	44,8	183 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	247 660		91 237,13	36,8	156 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	519 756		189 926,86	36,5	329 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	573 200		262 619,26	45,8	310 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	530 650		138 275,00	26,1	392 375
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	987 044		98 682,63	10,0	888 361
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815				2 067 815
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933				347 933
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 752 004	307 952	1 187 215,21	39,8	2 256 837
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	715 532		117 944,41	16,5	597 588
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	2022	2 853 380	37 872	827 157,13	30,3	1 988 351
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	545 200				545 200
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000		59 724,77	33,2	120 275
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673		79 817,79	30,9	178 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	117 241		11 824,97	10,1	105 416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	25 200				25 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	4 329 388	216 807	753 891,69	22,4	3 358 689
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	29 050				29 050
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	13 420 800				13 420 800

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				13 049 077 606	2 175 995 810	595 360 632,57	21,2	10 277 721 163
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	115 109 078	40 976 631	723 712,94	36,2	73 408 734
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	20 799 031	15 369 890	3 182 291,87	89,2	2 246 849
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	4 868 604	4 676 159	190 040,70	100,0	2 404
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	11 961 446	914 360	56 580,00	8,1	10 990 506
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	249 192 504				249 192 504
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	2 445 454	1 628 691	237 159,12	76,3	579 604
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	10 509 476	6 679 229	2 141 136,97	83,9	1 689 110
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000				90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	24 822 758	770 618	93 664,50	3,5	23 958 476
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 198 907	115 758		9,7	1 083 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	5 947 990	1 480 202	2 186 775,00	61,7	2 281 013
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	19 791		16 090,00	81,3	3 701
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 160 032	391 165	666 747,54	91,2	102 119
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	968 722	3 744	132 600,58	14,1	832 377
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 055 569		599 738,05	56,8	455 831
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	12 500 000				12 500 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	10 200 000		1 679,20	0,0	10 198 321
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	561 000 000				561 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 637 818 753	13 408 871	25 235 533,74	2,4	1 599 174 348
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	538 618	488 618	50 000,00	100,0	0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	16 319 165	12 919 878	31 393,74	79,4	3 367 893
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	1 620 960 970	375	25 154 140,00	1,6	1 595 806 455
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2021	194 404 169	188 805 090		97,1	5 599 079
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	782 265	450 752	122 574,20	73,3	208 939
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	72 675 481	67 079 455	5 259 202,39	99,5	336 824

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	52 565 206	28 706 221	18 958 621,21	90,7	4 900 364
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2016	2020	258 300				258 300
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	2 438 421	1 769 049		72,5	669 372
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	81 324 941	1 483 081	35 701,53	1,9	79 806 158
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	5 561 075	4 970 976	557 697,16	99,4	32 402
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	3 857 729	3 792 529		98,3	65 200
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 144 828	462 052	469 792,46	43,4	1 212 984
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	3 713 985	2 661 351	1 044 024,00	99,8	8 610
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	53 833 393	9 261 076	34 861 226,00	82,0	9 711 091
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	9 546 204	8 847 317	692 587,34	99,9	6 300
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	6 044 395	246 000,00	8,9	64 342 085
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkowskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	33 029 771	251 461		0,8	32 778 310
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 999 821	167 821	34 440,00	6,7	2 797 560
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	27 525 409	307 190	24 339 667,07	89,5	2 878 552
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 000 000	99 581		0,9	10 900 419
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	3 000 000	40 590		1,4	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	6 000 000	787 454	5 096 570,15	98,1	115 976
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 357 680	1 439 602	151 625,45	67,5	766 453
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harlowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	12 601 994	435 205	247 506,75	5,4	11 919 282
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	14 250 000	1 531		0,0	14 248 469
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	30 000 000	20 000 000	9 467 011,53	98,2	532 988
Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	3 500 000	3 149	63 763,20	1,9	3 433 088
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	27 534 000	7 938 279	18 363 402,88	95,5	1 232 318
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	30 346 739	22 647 151	7 008 366,30	97,7	691 222
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	48 762 272	23 325 463	19 792 113,33	88,4	5 644 696
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	18 088 310	18 088 310		100,0	0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	29 481 152	12 023 650	3 862 004,83	53,9	13 595 497

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	41 755 177				41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	20 382 309	87 084	8 856,00	0,5	20 286 369
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	22 641 833	148 584	104 550,00	1,1	22 388 699
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	25 130 633	240 664	123 971,95	1,5	24 765 997
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	27 999 840	405 384	400 980,00	2,9	27 193 476
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	405 000	5 511	27 294,20	8,1	372 195
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	815 250		213 405,00	26,2	601 845
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 000 000	81 780	163 500,00	12,3	1 754 720
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	300 000		236 669,85	78,9	63 330
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	5 400 000				5 400 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	612 037	520 231	91 805,44	100,0	1
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000	147 000	457 631,10	1,9	30 545 369
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500				2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	275 117 668	41 639 991	31 869 863,23	26,7	201 607 814
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	341 598	19 065	321 276,65	99,6	1 256
Budowa ul. Nowoczerwulowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szelińskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	10 000 000		173 245,50	1,7	9 826 755
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 602 500	2 362	196 800,00	12,4	1 403 338
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulirska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 000 000	2 559		0,1	1 997 441
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	26 772 133	23 862 079	374 000,14	90,5	2 536 054
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 270 650	67 650	768 354,81	65,8	434 645
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000				500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 210 000	100 000		1,9	5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000				500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 707 538	70 971	1 194 516,00	74,1	442 051
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	366 034	59 193	242 826,05	82,5	64 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	14 062 296	2 131 527	4 873 648,63	49,8	7 057 120
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 380 000		120 702,36	1,6	7 259 298
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 270 504		3 549 840,00	48,8	3 720 664
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	244 176 000				244 176 000
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 800 000				1 800 000
Pas do skrótu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	342 263		331 209,28	96,8	11 054
Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	4 946 166	4 866 166	18 757,50	98,8	61 243
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000				1 930 000
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	900 000		61 500,00	6,8	838 500
Budowa drogi na odc. od ul. Rembelskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	5 000 000				5 000 000
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	700 000				700 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	12 628 508		301 350,00	2,4	12 327 158
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	16 000 000		3 552 704,08	22,2	12 447 296
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				200 012 168	118 810 166	266 345,33	59,5	80 935 657
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	121 011 582	118 318 782	1 836,60	97,8	2 690 963
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	15 893 131	394 263	121 336,73	3,2	15 377 531
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	63 107 455	97 121	143 172,00	0,4	62 867 162
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				888 122 578	6 960 574	565 800,00	0,8	880 596 204
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radziwiłłowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2024	888 122 578	6 960 574	565 800,00	0,8	880 596 204
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				76 978 446	76 912 253		99,9	66 193
zadanie c: odcinek od ul. Sternczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	76 978 446	76 912 253		99,9	66 193
Budowa Mostu Krasieńskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 218 526 660	33 026 660		2,7	1 185 500 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2027	653 943 384	31 443 384		4,8	622 500 000
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2027	564 583 276	1 583 276		0,3	563 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				190 878 608	160 662 780	122 448,32	84,2	30 093 380
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	68 508 718	68 118 539	122 448,32	99,6	267 731
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	92 875 765	92 294 551		99,4	581 214
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	29 494 125	249 690		0,8	29 244 435
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				69 000 000	396 750	75 485,10	0,7	68 527 765

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	67 871 780	395 175		0,6	67 476 605
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	1 128 220	1 575	75 485,10	6,8	1 051 160
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	4 459 256				4 459 256
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	21 800 000	1 138 783	4 701 403,69	26,8	15 959 813
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	8 200 000	84 030	436 800,00	6,4	7 679 170
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 992 198	59 342	61 226,84	2,4	4 871 629
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	15 065 567				15 065 567
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2024	47 207 146				47 207 146
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	37 089 710		149 904,44	0,4	36 939 806
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	2 681 194	61 021	2 079 947,19	79,9	540 226
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	13 005 320				13 005 320
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2020	120 643 093	70 499 093	10 000 000,00	66,7	40 144 000
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	200 000		97 120,20	48,6	102 880
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	37 939 549	18 189 149	569 515,30	49,4	19 180 885
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	67 899 047	5 456 260	1 484 347,00	10,2	60 958 440
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	120 000				120 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	39 168 984	6 123 829	32 166 516,55	97,8	878 638
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	418 296	27 693	269 356,47	71,0	121 247
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2020	1 176 478	154 631		13,1	1 021 847
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 651 768	4 169 804	479 638,16	100,0	2 326
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2020	12 501 655	4 200 472	57 657,69	34,1	8 243 525
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 828 916	1 657 285	2 171 630,43	100,0	1
Modernizacja dzwignów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	5 050 000		69 831,99	1,4	4 980 168
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	12 437 185	4 635 997	3 368 001,12	64,4	4 433 187
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	10 484 239	748 310	655 903,28	13,4	9 080 026
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 500 338	170 613	2 225 885,88	43,6	3 103 839
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	1 833 134	1 617 411	54 366,00	91,2	161 357
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	478 619	245 075		51,2	233 544
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	5 917 960	67 960		1,1	5 850 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	4 000 000				4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	571 688 310				571 688 310
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 245 192		47 822,88	3,8	1 197 369
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	7 500 000				7 500 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				223 253 508	14 167 320	771 456,00	6,7	208 314 732
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	59 957 533	12 339 186		20,6	47 618 347
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2027	139 128 134	1 828 134	771 456,00	1,9	136 528 544
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	24 167 841				24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	350 378		3,4	9 832 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 183 314	350 378		3,4	9 832 936
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 029 402	539 807	212 282,11	73,1	277 313
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 029 402	539 807	212 282,11	73,1	277 313
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	451 092	415 092	35 670,00	99,9	330
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	2 735 000				2 735 000
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	681 002	509 083	171 918,48	100,0	1
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	555 500	227 800	323 851,97	99,3	3 848
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	946 193		10 578,00	1,1	935 615
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	468 956	37 884	365 556,00	86,0	65 516
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	1 724 125	97 375	1 376 866,99	85,5	249 883
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000				10 000 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000		82 197,03	41,1	117 803
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	745 000		121 600,00	16,3	623 400
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	200 000	50 000	50 000,00	50,0	100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	691 160	50 000		7,2	641 160
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	183 088		183 087,92	100,0	0
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	110 700		110 700,00	100,0	0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	2 887 317		38 000,00	1,3	2 849 317
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	2 500 000		49 000,00	2,0	2 451 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	254 000		37 000,00	14,6	217 000
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	200 000		775,00	0,4	199 225
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	195 508		13 990,70	7,2	181 517
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	8 194 590				8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000				17 600 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	113 231 421	109 025 650	318 055,68	96,6	3 887 715
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	6 738 235	3 873 044	1 130 584,48	74,3	1 734 607
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	12 138 000	8 517 000	858 000,00	77,2	2 763 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	38 037 365	18 014 752	12 709 997,90	80,8	7 312 615
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	50 000 002	4 974 720	1 903 418,08	13,8	43 121 864
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	30 100 000				30 100 000
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	5 316 552	4 934 569	97 561,20	94,7	284 422
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	4 592 800	227 497	3 957 281,59	91,1	408 021
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	216 925	119 925	96 739,00	99,9	261
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	18 792 234	5 188 234	4 570 835,49	51,9	9 033 165
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 053 807		324 392,00	30,8	729 415
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	25 000		20 787,00	83,1	4 213
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	7 021 698	2 995 921	544 779,98	50,4	3 480 997
Realizacja projektu "Plaża na Białoleśce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleśce)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000		50 000,00	100,0	0
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	264 450				264 450
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	331 739	26 067	305 671,80	100,0	0
Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	700 000	149 688		21,4	550 312
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	719 629	248 385	470 327,43	99,9	917
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	11 781 011	827 867	2 884 873,79	31,5	8 068 270
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	225 500				225 500
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	478 500		43 820,00	9,2	434 680
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130				287 130
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000				311 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	112 600				112 600
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	977 900		150 000,00	15,3	827 900
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	405 000				405 000
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	98 200				98 200
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	90 000		14 500,00	16,1	75 500
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drażkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760				74 760
Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	Biuro Infrastruktury	2019	2019	14 800		14 763,76	99,8	36
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	300 000				300 000
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2020	34 222 236		505 881,51	1,5	33 716 354
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	5 496 636				5 496 636
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				7 263 583	3 831 214	3 067 437,91	95,0	364 931
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	7 263 583	3 831 214	3 067 437,91	95,0	364 931
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 502 866	512 010	39 760,18	36,7	951 096
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 502 866	512 010	39 760,18	36,7	951 096
Dzielnica Wisła, w tym:				111 595 887	33 167 424	6 654 420,69	35,7	71 774 042
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	30 910 051	11 545 421	735 762,03	39,7	18 628 868
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	10 254 556	4 101 687	1 196 618,12	51,7	4 956 251
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 561 280	17 520 316	4 722 040,54	32,9	45 318 923
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	2 870 000				2 870 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 498 694	593 173	2 905 519,21	100,0	2
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	3 498 694	593 173	2 905 519,21	100,0	2
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski), w tym:				1 058 995		39 448,74	3,7	1 019 546
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 058 995		39 448,74	3,7	1 019 546
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:				300 000				300 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2020	70 000				70 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	230 000				230 000
Program "Walka ze smogiem", w tym:				229 555 480				229 555 480
Program "Walka ze smogiem" - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2022	229 555 480				229 555 480
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2018	2020	150 000				150 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 485 307	10 472 539	906 510,00	91,1	1 106 258
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	6 801 989	4 230 207	549 221,69	70,3	2 022 560
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	10 429 239	8 424 332	1 402 083,46	94,2	602 824
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520				2 036 520
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2017	2019	616 325	58 520	557 805,00	100,0	0
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2019	2020	530 000		166 273,67	31,4	363 726
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	27 949 988	9 540 064	1 561 798,74	39,7	16 848 125
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	27 201 466				27 201 466
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	13 427 185	3 599 171	7 943 943,19	86,0	1 884 071
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	13 708 103	13 550 502	154 239,03	100,0	3 362
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	704 877	412 606	256 628,43	94,9	35 643
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	8 582 016	1 660 315	3 536 997,52	60,6	3 384 703
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	8 000 000	2 589 535	4 492 575,00	88,5	917 890
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	4 745 411	44 096	91 047,79	2,8	4 610 267
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	4 309 204		304 275,60	7,1	4 004 928
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	664 001				664 001
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 500 000		32 964,00	2,2	1 467 036
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2019	61 377		61 377,00	100,0	0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	10 100 000				10 100 000
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stregielku, w tym:				10 149 281	6 910 307	1 010 651,41	78,0	2 228 323
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku - część I	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	7 919 812	6 910 307	1 009 504,68	100,0	0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	2 229 469		1 146,73	0,1	2 228 322
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	101 702 583	101 471 883	230 700,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	199 575 451	194 925 451	3 052 460,66	99,2	1 597 539
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2021	419 187 257	112 424 727	50 428 766,26	38,8	256 333 764
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	94 392 068	92 718 357	1 141 084,15	99,4	532 627
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 313 000	900 000	413 000,00	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2019	6 934 130	4 434 130	2 500 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 044 378	3 644 378	2 400 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 420 000	420 000	2 000 000,00	100,0	0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodzielnym w Dzielnicy Białoleka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2020	40 000 000	13 693 268	19 654 588,00	83,4	6 652 144
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 500 000	600 000	900 000,00	100,0	0
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	7 000 000		7 000 000,00	100,0	0
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	17 000 000		10 000 000,00	58,8	7 000 000
Program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	49 980 000				49 980 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	95 322 900				95 322 900
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	6 182 000	492 000		8,0	5 690 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2020	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	21 412 253		755 438,00	3,5	20 656 815
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	8 109 109				8 109 109
Wnieście wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2019	2023	107 978 500		5 000 000,00	4,6	102 978 500
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2020	6 868 184	6 683 963	101 720,00	98,8	82 501
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	6 731 799	5 236 527	1 408 700,85	98,7	86 571
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	1 707 358	1 507 358		88,3	200 000
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	303 000		110 926,41	36,6	192 074
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	265 075				265 075
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 761 743				1 761 743
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	171 940 081				171 940 081
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	2019	4 268 421	3 606 574	551 207,71	97,4	110 639
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2020	5 058 202	759 237	2 127 289,62	57,1	2 171 675
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2020	5 429 048	1 307 454	69 905,00	25,4	4 051 689
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	196 187	170 970	13 197,90	93,9	12 019
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	1 595 909	1 243 085	343 637,60	99,4	9 186
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	8 001 250		580 185,00	7,3	7 421 065
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	3 835 550	1 207 850	2 339 366,07	92,5	288 334
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	2 500 000	76 570		3,1	2 423 430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2018	4 035 698	4 035 698		100,0	0
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	2 497 396	1 042 605	897 730,59	77,7	557 060
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	307 000	30 750	861,00	10,3	275 389
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilewskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	3 920 000	71 462	1 717 757,26	45,6	2 130 781
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	24 200 000	401 350	6 150,00	1,7	23 792 500
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	6 476 500	3 938 816	499 060,80	68,5	2 038 623
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	360 000	1 230	358 712,38	100,0	58
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	6 452 766	66 656	5 085 912,19	79,9	1 300 198
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	677 409		676 997,99	99,9	411
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	13 000 000				13 000 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	19 800 000				19 800 000
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	8 380 000				8 380 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	1 959 530		1 759 529,72	89,8	200 000
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	2 474 037	15 000	2 458 668,36	100,0	369
Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sądziecka"	2018	2019	672 228	40 000	632 227,41	100,0	1
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2020	7 226 578		174 700,00	2,4	7 051 878
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	5 747 172				5 747 172
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2020	50 000				50 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	631 412				631 412
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	56 862 854	53 804 904	1 457 127,87	97,2	1 600 822
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	163 132 610	851 983	440 676,33	0,8	161 839 951
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	527 865				527 865
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	507 525 200	48 701 076	28 420 040,07	15,2	430 404 084
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	25 118 433	1 714 675,51	4,2	605 811 583
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	31 506 905	5 879 804	7 358 468,59	42,0	18 268 632
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	1 074 673	6 903 227,07	31,7	17 180 652
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2020	957 449	637 449	40 000,00	70,8	280 000
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	9 998 450	18 450		0,2	9 980 000
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	8 037 269	4 518 805	2 271 472,83	84,5	1 246 991

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	924 679	21 625	387 526,78	44,2	515 527
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000	800 000	900 000,00	63,0	1 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2020	1 700 000		26 730,68	1,6	1 673 269
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	684 200		472 320,00	69,0	211 880
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	Biuro Kultury	2018	2019	60 000		60 000,00	100,0	0
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	480 000	22 263	239 326,60	54,5	218 410
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	19 390 101				19 390 101
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	2 200 000		30 000,00	1,4	2 170 000
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	250 000		100 798,43	40,3	149 202
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Adaptacja budynku przy ul. Próchniej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze"	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2021	4 190 000				4 190 000
Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego, w tym:				1 063 708		747 038,46	70,2	316 670
Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2019	150 000		150 000,00	100,0	0
Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	913 708		597 038,46	65,3	316 670
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				3 000 000		3 350,00	0,1	2 996 650
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	600 000		2 000,00	0,3	598 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 400 000		1 350,00	0,1	2 398 650
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2019	536 488	485 496	31 800,00	96,4	19 192
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	34 849 981				34 849 981
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2019	809 082	684 788	103 294,40	97,4	21 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	7 444 200		40 175,07	0,5	7 404 025
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	450 000				450 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				10 663 879	9 396 776	660 618,06	94,3	606 485
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	1 928 711	661 608	660 618,06	68,6	606 485
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				35 897 014	917 707	5 563,90	2,6	34 973 743
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	34 979 307		5 563,90	0,0	34 973 743
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:				22 052 194	9 992 683	11 219 355,17	96,2	840 156
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	9 991 647	9 991 647		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	12 060 547	1 036	11 219 355,17	93,0	840 156

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				48 626 031	609 661	1 763 049,13	4,9	46 253 321
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	48 314 812	298 442	1 763 049,13	4,3	46 253 321
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:				25 037 636	24 906 015	131 620,97	100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 609 696	18 609 696		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	6 427 940	6 296 319	131 620,97	100,0	0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				10 416 778	488 230	9 664 486,87	97,5	264 061
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	503 750	221 270	18 419,25	47,6	264 061
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	9 913 028	266 960	9 646 067,62	100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				978 497	3 497	1 036,00	0,5	973 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497		100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	975 000		1 036,00	0,1	973 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	272 737 278				272 737 278
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	9 376 018				9 376 018
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	30 659 348	22 458 039	2 989 265,08	83,0	5 212 044
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	24 944 796	2 805 981	1 790 480,08	18,4	20 348 335
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	1 234 400	149 148	231 503,06	30,8	853 749
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	1 063 488	250 920	278 185,12	49,8	534 383
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2021	20 354 604	3 193 941	664 595,67	19,0	16 496 067
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	5 000 000		343 161,09	6,9	4 656 839
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	200 000		190 717,72	95,4	9 282
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	10 000 000	455 100	47 724,00	5,0	9 497 176
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierztelności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierztelności	2018	2019	1 311 868	211 868	635 602,50	64,6	464 398
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	79 770 000				79 770 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 550 000		87 000,00	3,4	2 463 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2020	680 000		35 187,42	5,2	644 813
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				451 558	96 854	338 241,70	96,4	16 462
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	451 558	96 854	338 241,70	96,4	16 462
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				30 626 838	14 427 066	15 050 335,14	96,2	1 149 437
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2019	30 626 838	14 427 066	15 050 335,14	96,2	1 149 437

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215		128 939,49	95,4	6 276
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215		128 939,49	95,4	6 276
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				3 181 118	1 042 345		32,8	2 138 773
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	3 181 118	1 042 345		32,8	2 138 773
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				25 820 326	570 646	1 209 796,01	6,9	24 039 884
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	25 820 326	570 646	1 209 796,01	6,9	24 039 884

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. 7/(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				213 351 602	44 739 263	11 403 900,81	26,3	157 208 438
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	6 369 660	61 921		1,0	6 307 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000		22,7	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	228 877	79 000		34,5	149 877
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877				149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 967 572		49 200,00	1,7	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 291 500		61 500,00	4,8	1 230 000
Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	3 919 160	272 640	123 958,00	10,1	3 522 562
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	8 151 068	7 712 573	200 000,00	97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	3 051 478	151 478		5,0	2 900 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000		4,4	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	3 265 580		116 429,43	3,6	3 149 151
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	2 268 185		94 710,00	4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	41 574		41 574,00	100,0	0
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	116 280		19 311,00	16,6	96 969
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	246				246
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	324 900	289 900	33 468,50	99,5	1 532
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	126 198		126 198,00	100,0	0
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	82 152		82 151,70	100,0	0
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	56 039		56 038,80	100,0	0
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	86 950	21 000	65 950,00	100,0	0
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	168 607		168 606,24	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 756 357				1 756 357
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	113 293				113 293
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	240 000				240 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	824 770	244 770		29,7	580 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422		53,6	25 888 421
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	2 638 374	2 628 374	10 000,00	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 853 183	298 095	2 540 883,50	17,9	13 014 205
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	725 000	27 000	208 703,83	32,5	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	42 672 430	18 696	166 000,80	0,4	42 487 733
Realizacja projektu "Irzykowy. Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	270 000	218 000	51 999,28	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	29 305 461		86 100,00	0,3	29 219 361
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	500 000		78 720,00	15,7	421 280
Budowa złobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	5 999 900	207 010		3,5	5 792 890
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000		46 595,60	3,0	1 495 404
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	180 000				180 000
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	10 275 907	2 059 886	6 570 494,13	84,0	1 645 527
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	373 920	3 690	330 505,00	89,4	39 725
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000	15 000	4 803,00	99,0	197
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000				14 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000	30 000	70 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				371 014 258	127 061 486	75 641 058,19	54,6	168 311 714
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2020	2 920 046	2 862 677		98,0	57 369
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2020	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	58 038	48 960	9 078,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	27 094	1 003	5 468,51	23,9	20 622
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	15 880 434	8 383 914	5 695 854,75	88,7	1 800 665
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	320		300,00	93,8	20
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	7 521 416	177 831	1 387 411,16	20,8	5 956 174
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722		99,7	17 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	122 900	100 000	22 900,00	100,0	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 977 963	1 840 089	1 134 313,70	99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 409 701	2 952 251	71 374,59	88,7	386 075
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 074 662	771 931	73 192,75	78,6	229 538
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	449 000	172 986	8 634,20	40,4	267 380
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	28 022				28 022
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Marikowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	2 910 019	118 080	861 414,00	33,7	1 930 525
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000				700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 490 000				2 490 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	906 260	76 260		8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 306 000	464 342	412 587,41	67,1	429 071
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	3 167 300		99 999,00	3,2	3 067 301
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000		100 000,00	10,0	900 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 270 000		20 000,00	1,6	1 250 000
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	3 944 265		18 000,00	0,5	3 926 265
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 315 880	1 644 250	462 230,00	91,0	209 400
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 880 647	2 478 192	163 968,40	91,7	238 487
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 628 165	3 394 824	233 180,85	100,0	160
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	784 928	755 644	29 284,00	100,0	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	654 282	1 901		0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	235 677	117 668	99 534,00	92,2	18 475
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	12 393	320		2,6	12 073
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	423	300		70,9	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	345 648		1 300,00	0,4	344 348
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	500 000				500 000
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	95 438	5 047	1 565,00	6,9	88 826
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	105 496	5 000	94 011,17	93,9	6 485
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	340 310	5 000	335 310,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	732 365		1 576,50	0,2	730 789
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 555		300,00	0,3	107 255
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	150 000		50 000,00	33,3	100 000
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	32 050				32 050
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	18 400 000	121 407	258 741,33	2,1	18 019 852
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	126 000				126 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	184 000				184 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	677 951	24 532	653 418,68	100,0	0
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	316 041	274 089	41 951,56	100,0	0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	963 182	35 424	774 626,48	84,1	153 132
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 370 000	13 185	7 334,30	0,6	3 349 481
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	697 638	16 783	680 854,70	100,0	0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 068 273	52 182	4 363,55	5,3	1 011 727
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	457 345	419 345	38 000,00	100,0	
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	92 600	9 047	83 400,00	99,8	153
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	134 177	9 287	124 889,97	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	21 333		21 332,67	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	125 919	6 273	3 690,00	7,9	115 956
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 852 109		711 351,76	38,4	1 140 757
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 357 702	11 340 902	16 800,00	100,0	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	38 899 077	27 562 523	11 268 613,86	99,8	67 940
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	47 286 859	35 866 279	11 340 476,55	99,8	80 103
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	14 707 597	14 334 080	70 229,47	97,9	303 288
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	64 274 435	961 643	25 635 133,95	41,4	37 677 658
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	25 166 960	45 387		0,2	25 121 573
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	4 226 915				4 226 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 181 000	5 466	1 155 286,25	98,3	20 248
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	3 080 000		100 860,00	3,3	2 979 140

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 116 960		4 116 959,53	100,0	0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000		6 997 110,00	88,9	874 890
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	3 500 000	63 345		1,8	3 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	200 000		5 000,00	2,5	195 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	14 000 000	48 347	17 591,59	0,5	13 934 061
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	1 030 000				1 030 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	125 000		120 254,00	96,2	4 746

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				81 491 474	25 185 487	19 551 763,57	54,9	36 754 223
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	757 000	437 000	319 956,81	100,0	43
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni Lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	1 650 000				1 650 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 557 438	676 135	2 881 203,37	100,0	100
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	2 599 980	93 480		3,6	2 506 500
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeczono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	849 938	49 938		5,9	800 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	181 935	91 635	9 102,00	55,4	81 198
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	13 200		13 199,99	100,0	0
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	49 000		49 000,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 050 000		1 049 997,30	100,0	3
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	6 216 640	1 677 520	213 611,61	30,4	4 325 508
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	4 250 419	43 050	58 056,00	2,4	4 149 313
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	306 795	6 950	299 844,28	100,0	1
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	46 550	2 276		4,9	44 274
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - wyposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	32 000		31 500,00	98,4	500
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	369 791	13 530	356 260,08	100,0	1
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	756 890	558 000	198 890,00	100,0	
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 700 000		33 000,00	1,9	1 667 000
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	250 000				250 000
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	435 855	11 900	421 726,38	99,5	2 229
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszo"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	134 000	11 000	123 000,00	100,0	
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	88 440	3 963		4,5	84 477
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	67 600	2 588		3,8	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	34 766				34 766
Realizacja projektu "Białańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	201 400	8 450	4 674,00	6,5	188 276
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	72 550	2 390	66 800,00	95,4	3 360
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 366 849		1 089 121,13	46,0	1 277 728

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	6 666 600	5 553 157	1 113 382,29	100,0	61
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 920 250	7 945 250	1 974 999,99	100,0	0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 703 663	7 768 663	1 935 000,00	100,0	
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	300 000	8 487	38 745,00	15,7	252 768
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 555 000	15 000	3 705 000,00	67,0	1 835 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 333 200	34 400	2 649 400,00	50,3	2 649 400
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	549 985	123 985	425 413,34	99,9	587
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	173 800		173 800,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłosa 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	6 350 000		250 000,00	3,9	6 100 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	300 000		10 500,00	3,5	289 500
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000		56 580,00	0,8	7 443 420
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				206 559 149	81 461 431	49 055 946,94	63,2	76 041 771
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	1 444 262	1 387 402	4 992,00	96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	8 117 624	2 443 186		30,1	5 674 438
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	2020	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	21 486 956	5 013 376	14 392 861,32	90,3	2 080 719
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	3 867 957	55 474		1,4	3 812 483
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	277 144	260 515	16 628,59	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 358 487	4 733 335	623 601,38	100,0	1 551
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	1 289 663	906 416		70,3	383 247
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	722 113	119 310		16,5	602 803
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 298 500		188 190,00	5,7	3 110 310
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 120 554	80 507	1 018 600,78	98,1	21 446
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880		8,2	766 120
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 698 361	86 101	1 611 276,00	99,9	984
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w m.p.zp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część 1, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	308 200		66 456,00	21,6	241 744
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000		116 235,00	6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 700 000				1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 945 600	3 117	1 924 481,65	99,1	18 001
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnym 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500		27,9	50 500
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	871 638		604 923,23	69,4	266 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	26 564 243	26 480 643		99,7	83 600
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	397 016	139 675	250 620,80	98,3	6 720
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gołarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	367 663	121 329		33,0	246 334
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	1 897 000				1 897 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 000 000	122 669	351 959,36	23,7	1 525 372
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000		316 020,13	87,8	43 980
Realizacja projektu "Integracyjne podwórkó - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	294 113	11 249	225 111,90	80,4	57 752
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	913 185	1 600 842,00	61,7	1 559 158
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 661 581	5 542 548	119 032,63	100,0	0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	12 641 439	7 351 588	2 772 718,62	80,1	2 517 132
Budowa Przedszkola przy ul. Makłakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 668 540	1 631 128	3 693 119,66	61,4	3 344 292
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 229 283	1 881 780	347 502,98	100,0	0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	674 312	385 891	236 853,09	92,4	51 568
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	17 150 000	200 715	3 038 432,58	18,9	13 910 852
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	50 480	79 627,44	1,0	12 919 893
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 438 364	1 708 027	746 101,21	71,4	984 236
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	3 917 417	2 760 857	1 151 168,15	99,9	5 392
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 571 906	2 498 693	73 212,08	100,0	1
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 753 505	2 107 000	4 517 601,14	98,1	128 904
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	522 418	25 437	493 437,91	99,3	3 543
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 158 064	2 091 688	1 889 201,39	64,6	2 177 175
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	21 642	824 174,65	15,3	4 691 411
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	615 818	476 082	139 735,60	100,0	0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocinińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	880 513	34 748	845 179,07	99,9	586
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 178 626	1 535 174	643 452,00	100,0	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnoleckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 152 978	49 633	2 102 744,82	100,0	600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	967 552	140 144	824 947,31	99,7	2 461
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 873 320		905 348,28	48,3	967 972
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	315 000		50 000,00	15,9	265 000
Budowa złobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	6 000 000	5 755 269	243 825,32	100,0	906
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	1 471 937	1 469 223	2 713,56	100,0	0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	177 488	166 646	3 017,31	95,6	7 825

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				108 822 967	33 406 476	39 278 313,89	66,8	36 138 177
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	2019	3 448 277	780 463	2 658 805,75	99,7	9 008
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	4 175 000	3 706 555	49 272,90	90,0	419 172
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 081 936	476 661	14 765 086,74	66,0	7 840 188
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	169 180	104 180		61,6	65 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369	123	246,00	100,0	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000	16 605		0,5	3 363 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	750 000		49 200,00	6,6	700 800
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	871 150	31 150	108 144,18	16,0	731 856
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	9 487 499	4 380 757	241 289,21	48,7	4 865 453
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	1 100 000		26 445,00	2,4	1 073 555
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	367 000		336 941,16	91,8	30 059
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	12 841 741	12 706 059	134 976,49	100,0	706
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	20 199 074	7 275 376	12 785 766,41	99,3	137 932
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 480 000	3 615 899	2 862 973,95	100,0	1 127
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	12 977 491	31 248	49 996,00	0,6	12 896 247
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 250	50 000	3 067 032,56	99,8	7 217
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	1 120 000		123 615,00	11,0	996 385
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000	231 400	2 018 522,54	42,9	3 000 077

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				234 778 238	14 916 462	59 308 386,21	31,6	160 553 390
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	771 480		80 000,00	10,4	691 480
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	830 157	16 421 870,00	59,4	11 813 836
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 659 896	1 997 891	410 931,25	90,6	251 074
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	416 149	194 429		46,7	221 720
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 766 994	2 919 118	3 027 341,52	87,9	820 534
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	710 610	2 656 764,19	35,8	6 051 336
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	10 971 359	739 476	2 416 087,85	28,8	7 815 795
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	148 943	154 513,15	92,2	25 642
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	144 760	326 584,20	18,2	2 118 656
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 375 000	250 700	341 751,94	43,1	782 548
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	575 000	75 000	322 665,09	69,2	177 335
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	55 089	179 554,26	3,8	5 878 826
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	7 884 995	2 306 546	3 048 651,60	67,9	2 529 797
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 050 000	3 127 061	2 572 939,00	56,7	4 350 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	16 500 000				16 500 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 750 000		1 195 287,50	68,3	554 713
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000	27 000		2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	7 202	2 917 951,06	97,5	74 847
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	120 000		85 470,00	71,2	34 530
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	143 189	4 800	138 388,31	100,0	1
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Górlawiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	31 344	14 244	17 100,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	236 407	85 305	151 099,26	100,0	3
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	57 771	5 166	52 604,50	100,0	1
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 130 300		871 450,07	77,1	258 850
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 336 712	334 020	3 003 338,48	5,3	59 999 354
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336	2 518,55	98,4	981

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	949 077	59 040	45 407,91	11,0	844 629
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremirowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	810 000	22 140		2,7	787 860
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	5 002 410	33 210	4 009 200,00	80,8	960 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 372 000	25 584	986 000,00	73,7	360 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	362 965	187 000	175 964,51	100,0	0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	98 247	8 364	89 882,72	100,0	0
Rozbudowa modułu Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	3 000 000	7 995		0,3	2 992 005
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	2 286 460		1 495 016,42	65,4	791 444
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 736 600	360 478	11 327 838,98	28,7	29 048 283
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	68 388	8 118	60 270,00	100,0	
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446		127 945,00	10,0	1 151 501
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	624 840	46 740	578 100,00	100,0	
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	833 940	95 940		11,5	738 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	25 000	17 898,89	4,8	844 394

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				231 882 421	66 275 846	53 161 330,74	51,5	112 445 244
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	47 844		47 843,31	100,0	1
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	1 198 000	28 290		2,4	1 169 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4				4
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	16 028 319	710 911	6 130 076,25	42,7	9 187 332
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawczyńska 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, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 554 087	8 507 087	47 000,00	100,0	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2019	8 224 633	8 194 633	19 599,73	99,9	10 400
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, Ofcyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 558 566	7 434 566	1 095 569,28	99,7	28 431
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	10 205 998	3 925 098	590 801,54	44,2	5 690 098
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamyskiego 25, Zaopkowska 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	7 612 798	322 798	4 853 393,80	68,0	2 436 606
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Zabkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	12 202 300		215 763,67	1,8	11 986 536
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	2 219 150	2 140 190	72 799,89	99,7	6 160
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 446 855	5 089 644	1 677 365,98	59,1	4 679 845
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 081 007	4 589 007	112 520,13	92,5	379 480
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	9 968 673	693 059	2 629 407,54	33,3	6 646 206
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	12 880 418	1 508 301	3 857 106,55	41,7	7 515 010
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 082 861	1 542 208	2 980 183,97	56,0	3 560 469
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	27 076 743	2 082 155	11 466 890,46	50,0	13 527 698
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 134 789	191 597	2 009 940,06	27,1	5 933 252
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	16 000				16 000
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawczyńska 4, Łębska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	2 475 000		424 999,99	17,2	2 050 000
Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 735 000				3 735 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 080 000				3 080 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 320 000				1 320 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 150 000				2 150 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 025 000				2 025 000
Modernizacja terenu wewnątrzosiadlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	546 908	43 665	503 242,43	100,0	1
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 517 647	3 201 747	1 312 013,10	99,9	3 887
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	798 300	14 682	783 576,69	100,0	41
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 503 900		180 687,00	7,2	2 323 213
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	78 755	54 770	23 985,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	628 711	70 000	558 570,00	100,0	141
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	922 764				922 764
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Zabłowska 23/25, Zabłowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	333 369		333 368,82	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	7 750 465	6 911 098	789 366,62	99,4	50 000
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	1 943 167	1 406 455	536 711,89	100,0	0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	16 853 855	7 500 000	7 903 028,50	91,4	1 450 827
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2021	8 199 935	49 935		0,6	8 150 000
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	600 000		18 450,00	3,1	581 550
Budowa złobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	7 999 500	39 500		0,5	7 960 000
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000				75 000
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 050 000	24 450	1 621 270,88	80,3	404 279
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	900 000		46 585,00	5,2	853 415
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 500 000		12 300,00	0,8	1 487 700
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	330 000		306 912,66	93,0	23 087
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	800 000				800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 185 752	8 927 536	9 006 224,40	37,2	30 251 992
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 293 035	3 163 655	129 380,00	100,0	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	4 603 561	1 067 549	3 522 176,85	99,7	13 835
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2022	380 000				380 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 635 246	1 065 568	522 763,98	97,1	46 914
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 000 000		90 040,08	4,5	1 909 960
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 100 000	39 833	59 748,48	9,1	1 000 419
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 550 000	35 600	53 399,40	3,5	2 461 001
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziaży w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	140 875	19 680	121 194,17	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	83 331	29 999	53 332,00	100,0	
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	48 142	4 980	43 161,47	100,0	1
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	18 303	1 000	17 302,40	100,0	1
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	4 401 947		1 804 009,01	41,0	2 597 938
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	99 021				99 021
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	729 832	616 977	112 854,56	100,0	0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	90 339	87 360	2 978,17	100,0	1
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000		57 500,00	0,9	6 642 500
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	576 668	138 830	437 759,99	100,0	78
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	528 000				528 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	1 909 685	285 845	94 990,67	19,9	1 528 849
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	5 200 000	135 000		2,6	5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 292 319	1 218 465	73 818,31	100,0	36
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	911 403	737 001	174 401,33	100,0	1
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	654 299	38 069	616 230,00	100,0	
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 750 000	72 379	5 693,92	2,1	3 671 927

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	650 000	10 000	637 763,06	99,7	2 237
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	159 746	375 726,55	89,3	64 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				104 966 327	11 218 086	18 600 478,74	28,4	75 147 762
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	321 794	13 794		4,3	308 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	346 347	46 347		13,4	300 000
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	200 000	94 089	51 686,90	72,9	54 224
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000				1 900 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOŁENIA" al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	450 000				450 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	1 514 367		39 360,00	2,6	1 475 007
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	93 251	9 251	70 998,06	86,1	13 002
Realizacja projektu "Ping-pong na Łatawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	15 310	600	14 710,00	100,0	
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	453 513	301 884		66,6	151 629
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300	315	65 682,00	71,5	26 303
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	96 485				96 485
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Łatawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	500 000	19 027	480 973,00	100,0	
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000		7 168,89	11,2	56 831
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	7 149 121	3 267 653,00	58,2	7 488 017
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000		4 030 000,00	21,2	15 000 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 936 000	38 260	54 612,00	4,8	1 843 128
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700		712 908,79	99,9	791
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 924 080	70 110	6 410 065,74	50,1	6 443 904
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 084 765	178 955	1 271 129,50	5,4	25 634 681
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397		29 397,00	0,9	3 400 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 200 000		83 750,00	2,0	4 116 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	839 000		39 000,00	4,6	800 000
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166		5 166,00	1,5	340 000
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 840 000		319 999,81	11,3	2 520 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2020	2 000 000				2 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 699 985	2 799 985	895 422,00	99,9	4 578
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	140 000	9 504	43 200,00	37,6	87 296
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000		500 000,00	55,6	400 000
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	85 633		85 632,60	100,0	0
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	646 443	486 844	121 963,45	94,2	37 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				271 669 332	76 360 053	73 943 629,10	55,3	121 365 650
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	3 152 865	1 713 495		54,3	1 439 370
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	9 319 273	9 317 056	1 900,72	100,0	316
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	2 174 726	62 999	1 861 546,32	88,5	250 181
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 249 575	62 410	1 187 164,47	100,0	1
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 040 802	69 102	971 700,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 111 039	1 039	30,00	0,1	2 109 970
Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 100 768	103 935		4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 097 785	97 785	1 955 700,00	97,9	44 300
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 687 426		67 425,80	4,0	1 620 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 547 280		105 780,00	6,8	1 441 500
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 367 000	60 000	1 157 530,00	89,1	149 470
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	371 069	100 000	97 950,00	53,3	173 119
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	710 000	60 000	611 644,77	94,6	38 355
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	6 220 577	3 654 366	2 064 706,60	91,9	501 504
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	637 214	635 439	1 774,42	100,0	1
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	50 269 263	21 546 042	20 289 075,73	83,2	8 434 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	1 157 605	270 101	790 990,10	91,7	96 514
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	870 649	796 391	74 257,33	100,0	1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	457 153	407 153	23 371,23	94,2	26 629
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 777 073		71 217,00	4,0	1 705 856
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 628 946		80 934,00	5,0	1 548 012
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	366 469	34 969	331 500,00	100,0	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kolowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	253 141	14 760	207 380,39	87,8	31 001
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 488 516		29 274,00	2,0	1 459 242
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224	2 947 439	463 334,05	100,0	451

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	8 500 000	391 959	1 105 701,50	17,6	7 002 340
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	32 924 207	30 665 094	2 184 043,77	99,8	75 069
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 905	748	5 635,10	8,2	71 522
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	56 000 000	2 736 752	22 203 167,69	44,5	31 060 080
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000		90 496,02	3,0	2 909 504
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	20 509 893	206 640	10 521 724,80	52,3	9 781 528
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 429 930	47 232	4 987 471,00	92,7	395 227
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	12 700	12 700		100,0	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	345 000	36 900	18 450,00	16,0	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 866 514		68 914,00	1,2	5 797 600
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	7 004 990	4 990	64 600,00	1,0	6 935 400
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	10 000 000				10 000 000
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	120 000		107 239,29	89,4	12 761
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	400 000	40 590	99 999,00	35,1	259 411
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	8 000 000		40 000,00	0,5	7 960 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				210 497 241	80 785 412	21 672 597,89	48,7	108 039 231
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	3 779 865	3 754 901	16 921,97	99,8	8 042
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2020	2 435 003	902 522		37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	10 016 208	157 877		1,6	9 858 331
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070		1 797 069,45	100,0	1
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000				1 000
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 132 082		3 413,25	0,3	1 128 669
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	26 151 051	554 269		2,1	25 596 782
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	22 519 955	13 698 275	8 801 418,10	99,9	20 262
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	12 136 730		4 323 410,80	35,6	7 813 319
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	2020	18 721 669	12 962 168	2 204 498,72	81,0	3 555 002
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	351 290	286 690	64 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000		22 140,00	6,2	337 860
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	7 650 000	7 323 156	326 842,78	100,0	1
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	38 448 575	38 143 117	305 445,39	100,0	13
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 841 766	851 342	32 000,00	2,1	41 958 424
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	714 600	24 600	685 176,68	99,3	4 823
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	127 176	15 000	112 176,00	100,0	
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 263 378	263 607	284 608,75	8,8	5 715 162
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	9 077 078		68 019,00	0,7	9 009 059
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	817 705	17 705		2,2	800 000
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000		2 500 000,00	100,0	
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857		124 857,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				317 058 414	157 424 371	70 364 437,15	71,8	89 269 606
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Piaskowickiej, etap II Piaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	57 131 976	50 752 178	3 938 345,82	95,7	2 441 452
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 068 435	649 309,07	98,8	160 854
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	4 202 978	4 157 163	12 988,00	99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	6 985 618	5 139 852	464 355,46	80,2	1 381 411
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688		66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 286 400	3 185 497	100 903,00	100,0	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	78 193	5 904,00	8,2	947 613
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249		475 182,75	56,2	371 066
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	185 000	26 828		14,5	158 172
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	613 200		476 616,65	77,7	136 583
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000				280 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	18 933 466	18 848 006	81 606,90	100,0	3 853
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 209 680				2 209 680
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	465 000	394 420		84,8	70 580
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	404 105	23 370	258 090,00	69,7	122 645
Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	29 000	2 214	26 786,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	39 714	2 214	27 675,00	75,3	9 825
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	278 127	228 401	49 725,19	100,0	1
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 596 509	4 264 051	1 088 865,43	81,1	1 243 593
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533				58 533
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	152 240	5 250	144 200,00	98,2	2 790
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000		786 895,00	94,8	43 105
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 007 321		380 376,78	18,9	1 626 944
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 130 280	14 468 368	6 553 690,91	99,5	108 221

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	9 726 000	1 859 013	7 865 887,31	100,0	1 100
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	2 373 335	6 341 640,00	98,3	150 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 461 331	1 270 804	190 527,00	100,0	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 142 603	1 091 097	51 505,25	100,0	1
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	57 980 000	3 327 405	12 122 672,50	26,6	42 529 923
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 058 669	12 054	130 011,00	6,9	1 916 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000	9 963	1 492 767,34	30,1	3 497 270
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000		145 825,39	4,9	2 854 175
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000		471 405,77	18,1	2 128 594
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000		55 350,00	4,2	1 259 650
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000		18 841,00	13,5	121 159
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 100 001	2 985 720	114 091,80	100,0	189
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 403 466	1 892 461	9 562 788,48	92,4	948 217
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 300 000	7 222 325	1 018 611,02	99,3	59 064
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000		32 787,50	0,5	6 967 213
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	43 600 000	15 401 215	15 228 209,83	70,3	12 970 575
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	153 348	6 814		4,4	146 534

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				157 427 479	47 212 347	35 418 265,29	52,5	74 796 867
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 736 437	3 717 637	16 876,02	99,9	1 924
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	5 971 151	4 217 565	770 063,20	83,5	983 523
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	50 430	299 915,59	28,5	879 654
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 405 574	1 024 912	380 661,13	100,0	1
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 800 000	91 947		3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	277 900	27 900	249 799,72	99,9	200
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	78 150	11 685	66 465,00	100,0	
Budowa ciągu ul. Tawulkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 100 000		85 485,00	4,1	2 014 515
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	3 475 397		79 606,77	2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 863 836				2 863 836
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	285 663	273 663	11 944,88	100,0	55
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	216 938	175 637	41 300,66	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	252 095	14 445	192 681,00	82,2	44 969
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	143 810	14 218	129 480,66	99,9	111
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	197 501	13 526		6,8	183 975
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2020	1 500 000	1 206 119	200 167,27	93,8	93 714
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818		1 111,49	0,2	728 707
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487				105 487
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	1 211 992		9 841,85	0,8	1 202 150
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	124 230	75 460	47 299,91	98,8	1 470
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	104 050	6 000	98 050,00	100,0	
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2020	13 696 013	9 560 950	2 546 002,34	88,4	1 589 061

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	18 431 164	5 902 094	3 283 104,44	49,8	9 245 966
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 600	6 200	60 400,00	100,0	
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 000	3 444	56 556,00	100,0	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	29 318 855	9 446 146	11 050 551,26	69,9	8 822 158
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	103 076	6 000	97 076,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 900 000	310 183	2 569 582,74	41,7	4 020 234
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	7 048 112	97 786	6 949 566,85	100,0	759
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 264 944	461 131	535 340,66	78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 050 000	614 511	299 997,00	87,1	135 492
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 200 000	57 000	95 863,84	3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	29 662	6 198	23 463,48	100,0	1
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	87 594	6 200	81 394,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 330 000		271 369,00	3,3	8 058 631
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespół szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 246 800	46 800	1 095 650,79	91,6	104 349
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	367 061	213 061	125 203,25	92,2	28 797
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	3 104 762	3 100 096	4 665,69	100,0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	6 000 000	2 289 938	3 056 554,89	89,1	653 507
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	3 335 462	2 603 980	251 660,90	85,6	479 821
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 438 548	1 001 861	283 512,01	52,7	1 153 175
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	5 370 000				5 370 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				54 001 065	27 655 954	15 804 437,68	80,5	10 540 673
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	31 849 958	16 296 062	9 949 045,16	82,4	5 604 851
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	252 505		170 083,40	67,4	82 422
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	3 649 404	3 140 374	506 238,96	99,9	2 791
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	679 520	83 025	577 358,29	97,2	19 137
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819		2,6	214 181
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500		43 812,60	16,0	229 687
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000				500 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 460 000	3 668 661	1 395 593,64	92,8	395 745
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	5 900	1 042 362,78	30,4	2 401 737
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	125 000		19 680,00	15,7	105 320
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	507 000		492,00	0,1	506 508
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 480 000	2 599 140	879 383,06	100,0	1 477
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	2 117 918	1 657 658	164,68	78,3	460 095
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	896 260	63 256	817 398,35	98,3	15 606
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	540 000	136 059	402 824,76	99,8	1 116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. 7/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				272 043 072	141 343 935	57 181 697,65	73,0	73 517 439
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	2020	11 168 335	3 762 236	7 223 434,75	98,4	182 664
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	3 781 104	3 761 091	600,00	99,5	19 413
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 197 827	9 138 995	58 832,00	100,0	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 358 019	35 349 019	2 160,05	100,0	6 840
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 139 083	693 539	4 156 028,34	94,4	289 516
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	12 646 201	881 337	6 154 439,41	55,6	5 610 425
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Walu Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 727 279	4 539 568	394 210,86	86,1	793 500
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 994 371	128 175	2 977 896,48	77,8	888 300
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		46 125,00	4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		44 095,50	4,0	1 055 905
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000		18 819,00	9,4	181 181
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	6 000 000	183 316		3,1	5 816 684
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	43 770 756	42 730 946	164 699,86	98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707		99,3	121 411
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	81 755 970	19 935 868	26 625 418,75	57,0	35 194 683
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 236 583	2 417 691	6 810 494,81	99,9	8 397
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	464 388	1 000	463 387,32	100,0	1
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000		48 954,00	7,8	581 046
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	11 892 697	678 403	1 958 153,52	22,2	9 256 140
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	512 183	478 235	33 948,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				135 958 932	54 899 132	16 536 024,14	52,5	64 523 776
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	1 902 333	1 234 808	667 524,55	100,0	0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	6 878 075	1 073 876		15,6	5 804 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	2 750 928	2 238 408	492 891,44	99,3	19 629
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2020	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2020	3 074 626	1 844 998	1 029 627,47	93,5	200 001
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	4 956 157	397 170	1 368 923,00	35,6	3 190 064
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2021	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluszki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2020	210 000	96 889		46,1	113 111
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewiczza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225		10 455,00	45,0	12 770
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368	30 000	522 364,41	100,0	4
Budowa ul. Przenwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 374 890				1 374 890
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078				602 078
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	53 640	4 500	49 140,00	100,0	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	613 362	108 958	474 065,51	95,1	30 338
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 622	29 028		10,1	258 594
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 196 300		388 884,10	32,5	807 416
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	14 768 985	14 652 318	46 703,64	99,5	69 963
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	28 930 348	27 248 750	1 000,00	94,2	1 680 598
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	5 569 770	247 752	34 400,00	5,1	5 287 618

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	22 136 292	682 348	4 066 506,12	21,5	17 387 438
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	2 868 681	177 126	36 412,00	7,4	2 655 143
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	322 298	7 337 163,90	99,0	74 401
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	7 500 000		1 968,00	0,0	7 498 032
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	182 487	182 487		100,0	
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2020	4 427 674	3 765 733	7 995,00	85,2	653 946

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				161 537 761	40 045 889	18 930 907,06	36,5	102 560 965
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	545 000		539 970,00	99,1	5 030
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	147 000				147 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	89 900		89 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540				53 540
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	792 255		295 665,48	37,3	496 590
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	17 000		5 246,00	30,9	11 754
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2019	3 468 998	3 263 162	204 309,61	100,0	1 526
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 600 000	1 460 371	50 000,00	94,4	89 629
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	2 000 000				2 000 000
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	300 000				300 000
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000		2 716 246,49	37,0	4 616 754
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	97 460		97 097,77	99,6	362
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	57 005		6,0	900 010
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	11 152 675	2 519	427 806,15	3,9	10 722 350
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 238 700	2 251 058	987 640,64	100,0	1
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	100 000				100 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	145 490	590	144 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	760 568	668	759 900,00	100,0	
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	172 200		172 200,00	100,0	
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	125 000	1 100	123 900,00	100,0	
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	61 440	12 300	49 139,96	100,0	0
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	67 900	12 300	55 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	250 000	30 012	219 988,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	934 475		404 180,05	43,3	530 295
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	6 743 372	585 512,84	99,9	7 345
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	3 774 833	3 634 933	83 000,00	98,5	56 900
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	41 116 600	93 570	617 460,00	1,7	40 405 570
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	1 846 980	1 724 915	3 198,00	93,6	118 867
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	600 000	121 524	182 590,00	50,7	295 886
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	597 000	30 000	510 831,00	90,6	56 169
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	855 992	21 402	340 516,61	42,3	494 073
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	9 695 548	2 834	227 479,34	2,4	9 465 235
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 040 000	30 000	873 167,86	86,8	136 832
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 551 000	492 226	415 048,67	58,5	643 725
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	12 300	876 583,52	88,9	111 116
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	842 994	13 602	9 631,50	2,8	819 761
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	701 000		701 000,00	100,0	
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Medzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 477 322	299 270	1 178 051,80	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	69 581	930 310,50	100,0	109
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obózowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	377 954	9 447	368 506,36	100,0	1
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	648 879	25 280		3,9	623 599
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 857 000		58 374,93	3,1	1 798 625
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	508 000		15 586,23	3,1	492 414
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	636 000		28 285,24	4,4	607 715
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	537 000		31 415,03	5,9	505 585
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 059 000				3 059 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	330 000		17 122,53	5,2	312 877
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000		64 000,00	5,4	1 126 000
Budowa złobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 574 971	8 850 381	687 921,46	99,6	36 669
Budowa złobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa złobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	619 952	580 952		93,7	39 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	4 081 638	278 638	153 425,30	10,6	3 649 575
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	800 000	714 000	86 000,00	100,0	
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	11 624 252	9 132 471	2 247 629,52	97,9	244 151
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	348 000	18 000	294 568,67	89,8	35 431

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				116 243 503	19 640 228	30 065 586,98	42,8	66 537 688
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	2 342 568	3 514 762,64	65,3	3 118 811
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2020	554 561	254 561	19 680,00	49,5	280 320
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	48 954		48 954,00	100,0	
Termomodernizacja i odwołanie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316	222 755,00	79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	52 930 204	1 008 119	16 168 228,63	32,5	35 753 856
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	22 089 121	8 300 877	6 715 794,16	68,0	7 072 450
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	150 000	63 820	86 180,00	100,0	
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	14 000 000				14 000 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000		18 450,00	1,2	1 481 550
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	546 466	17 466	529 000,00	100,0	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 934 790				1 934 790
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	128 535		128 535,00	100,0	
Działalność Cytaeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000		599 136,98	99,9	863
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 678 366	3 604 446	60 260,62	78,3	1 013 659
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	1 843 457	748 858,48	91,8	232 685
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	897 499	4 299	877 666,16	98,3	15 534
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	337 549	4 299	327 325,31	98,2	5 925