

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2022 r.**

KOMPENDIUM

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

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

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	105
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	107
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	109
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	114
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	117
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	119
B.	WYDATKI – MIASTO	167
C.	WYDATKI – POWIAT	208
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	227
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	257
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	261
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	263
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	265
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	293
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	295
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	297
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	301
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	303
B.	WYDATKI – MIASTO	313
C.	WYDATKI – POWIAT	317
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	324
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	329
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	331
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	335
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	339
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	343
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.....	347
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	351
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	355
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	375
2.14.	TABELA NR 14 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.....	379
2.15.	TABELA NR 15 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	383
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	389
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	391

3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	505
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	507
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	515
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	519
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	667
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	669
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	670
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.....	671
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	673
	Szkoły podstawowe specjalne	674
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	675
	Szkoły zawodowe specjalne	676
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	677
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	678
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	679
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	680
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	682
	Internaty i bursy szkolne.....	683
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	684
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	685
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	687
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	709
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	711
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	751
	Miasto	752
	Powiat.....	753
	Dzielnice	754
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	755
	Miasto	765
	Powiat.....	772
	Dzielnice	775
	Wydatki bieżące wg dysponentów	781
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	879
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	880
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	889
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	890
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	891
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	907
	Zbiorczo.....	907
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	909
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	910
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	911
	SZPZLO Warszawa Mokotów.....	912
	SZPZLO Warszawa Ochota	913
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	914

SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	915
SZPZLO Warszawa Rembertów.....	916
SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek.....	917
SPZOZ Warszawa Ursynów.....	918
SZPZLO Warszawa Wawer.....	919
SZPZLO Warszawa Wesoła.....	920
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	921
SPZZLO Warszawa Żoliborz.....	922
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	923
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	925
Zbiorczo.....	925
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	926
Teatr Baj.....	927
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	928
Teatr Lalek Guliwer.....	929
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	930
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	931
Teatr Lalka.....	932
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr.....	933
Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich.....	934
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	935
Teatr Rampa na Targówku.....	936
Teatr Muzyczny Roma.....	937
Teatr Rozmaitości.....	938
Warszawskie Obserwatorium Kultury.....	939
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	940
Teatr Syrena.....	941
Teatr Współczesny.....	942
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	943
Sinfonia Varsovia.....	944
Staromiejski Dom Kultury.....	945
Centrum Nauki Kopernik.....	946
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	947
Dom Spotkań z Historią.....	948
Stołeczna Estrada.....	949
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	950
Muzeum Warszawy.....	951
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	952
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	953
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	954
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	955
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	956
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	957
Białolecki Ośrodek Kultury.....	958
Bieleński Ośrodek Kultury.....	959
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	960
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	961
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	962
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	963
Ośrodek Kultury Ochoty.....	964
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	965
Prom Kultury Saska Kępa.....	966
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	967
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	968

Dom Kultury „REMBERTÓW”	969
Dom Kultury „Śródmieście”	970
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	971
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	972
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	973
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	974
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	975
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	976
Wawerskie Centrum Kultury	977
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	978
Centrum Kultury Wilanów	979
Dom Kultury „Włochy”	980
Wolskie Centrum Kultury	981
Żoliborski Dom Kultury	982
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	983
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białota	984
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	985
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	986
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	987
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	988
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	989
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	990
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	991
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	992
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	993
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	994
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	995
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	996
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	997
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	998
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	999
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1000
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	1001
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	1001
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	1002
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	1003
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1004
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1005
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1005
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1006
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1007
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	1008
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	1009
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	1010
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	1011
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1012
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	1013
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1014
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1015

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i	
	doskonalenia kadr.....	1016
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1017
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	1018
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki	
	wychowawcze.....	1019
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –	
	wychowawcze.....	1020
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-	
	pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1021
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania	
	pozaszkolnego.....	1022
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	
		1023
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki	
	wychowawcze.....	1024
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki	
	socjoterapii	1025
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	1027
5.1.	DOCHODY	1029
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1031
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1039
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1057
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1064
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	1071
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1073
	Transport i komunikacja	1073
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1079
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1084
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1092
	Edukacja.....	1095
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1103
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1116
	Rekreacja, sport i turystyka	1124
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1128
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1132
	Finanse i różne rozliczenia	1142
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1145
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1167
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1167
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1169
	Edukacja.....	1171
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1184
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1206
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1207
	Finanse i różne rozliczenia	1210
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1211
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1231
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1233
	Transport i komunikacja	1233
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1243
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1245
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1251
	Edukacja.....	1252

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1254
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1259
	Rekreacja, sport i turystyka	1261
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1263
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1264
	Finanse i różne rozliczenia	1266
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1267
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	1267
	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1268
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1269
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	1273
	7.1. DOCHODY	1274
	7.2. WYDATKI	1277
8.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	1281
	8.1. DOCHODY	1283
	8.2. WYDATKI	1285
9.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1299
9.1.	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	1301
9.1.1.	Wydatki bieżące	1301
	OGÓLNOMIEJSKIE	1301
	DZIELNICA BEMOWO.....	1305
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1306
	DZIELNICA BIELANY	1308
	DZIELNICA MOKOTÓW	1309
	DZIELNICA OCHOTA	1311
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1312
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1313
	DZIELNICA REMBERTÓW	1314
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1315
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1317
	DZIELNICA URSUS.....	1318
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1319
	DZIELNICA WAWER	1320
	DZIELNICA WESOŁA	1321
	DZIELNICA WILANÓW	1322
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1323
	DZIELNICA WOLA.....	1324
	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1326
9.1.2.	Wydatki majątkowe.....	1327
	OGÓLNOMIEJSKIE	1327
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1328
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1329
9.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO	1331
9.2.1.	Wydatki bieżące	1331
9.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1333
9.3.1.	Wydatki bieżące	1333
	OGÓLNOMIEJSKIE	1333
	DZIELNICA BEMOWO.....	1345

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1348
DZIELNICA BIELANY	1351
DZIELNICA MOKOTÓW	1355
DZIELNICA OCHOTA	1361
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1365
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1370
DZIELNICA REMBERTÓW	1373
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1374
DZIELNICA TARGÓWEK	1380
DZIELNICA URSUS	1383
DZIELNICA URSYNÓW	1385
DZIELNICA WAWER	1389
DZIELNICA WESOŁA	1392
DZIELNICA WILANÓW	1394
DZIELNICA WŁOCHY	1396
DZIELNICA WOLA	1398
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1403
9.3.2. Wydatki majątkowe	1406
OGÓLNOMIEJSKIE	1406
DZIELNICA BEMOWO	1420
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1422
DZIELNICA BIELANY	1426
DZIELNICA MOKOTÓW	1428
DZIELNICA OCHOTA	1431
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1433
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1435
DZIELNICA REMBERTÓW	1437
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1438
DZIELNICA TARGÓWEK	1440
DZIELNICA URSUS	1442
DZIELNICA URSYNÓW	1443
DZIELNICA WAWER	1445
DZIELNICA WESOŁA	1447
DZIELNICA WILANÓW	1448
DZIELNICA WŁOCHY	1449
DZIELNICA WOLA	1451
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1453

9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

9.1. 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

9.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				148 980 358	72 844 689	33 340 400,35	71,3	42 795 269
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	4 700 000	1 049 918	778 159,39	38,9	2 871 923
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	1 219 222	1 135 033	49 054,99	97,1	35 134
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	2023	1 239 672	769 342	80 876,26	68,6	389 454
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 387 026	805 935	152 568,67	69,1	428 522
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	920 000	398 425	233 642,87	68,7	287 932
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 590 856	302 279	469 268,11	48,5	819 309
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	332 963	132 099	96 577,91	68,7	104 286
Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Łazurowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	204 000		15 718,26	7,7	188 282
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003	3 243 547	1 684 531,52	94,2	303 924
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	2 062 810	1 605 641	386 979,96	96,6	70 189
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 472 930	1 804 096	1 353 590,63	90,9	315 243
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 365 568	1 401 117	902 272,51	97,4	62 178
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	2 242 536	0	613 286,22	27,3	1 629 250
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	966 684	85 599	428 892,52	53,2	452 192
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	179 898	18 000	149 966,40	93,4	11 932
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	150 003	0	33 499,20	22,3	116 504
Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	2 423 285		2 283 138,30	94,2	140 147
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	2 953 093	1 771 435	860 609,01	89,1	321 049
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	259 201	259 201		100,0	0
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 781 578	1 781 578		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sami-dzieln	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	1 249 738	1 249 738		100,0	0
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	75 600	60 480	14 733,35	99,5	387
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	80 750	80 750		100,0	0
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	110 650	110 650		100,0	0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	271 800	217 530	54 260,62	100,0	9
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000	318 503	231 192,00	91,6	50 305
Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2024	107 604		3 300,64	3,1	104 303
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	5 099 225	2 281 919	2 474 361,97	93,3	342 944
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	300 000	172 719	94 225,87	89,0	33 055
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	12 814 944	12 814 944		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	2 522 401	1 738 803	666 487,89	95,4	117 110
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	644 401	344 401	58 482,25	62,5	241 518
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	7 477 393	2 319 939	3 550 715,93	78,5	1 606 738
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 875 812	1 287 524	3 583 301,82	54,9	4 004 986
Małuchy żłobkują, rodzice pracują	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2023	5 172 842	464 619	1 817 247,86	44,1	2 890 975
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	3 113 980	2 313 215	380 287,36	86,5	420 478
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	16 214 972	4 061 832	2 614 291,23	41,2	9 538 849
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2022	226 400	159 440	60 683,12	97,2	6 277
Wybieram europejski styl życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	193 904		183 255,00	94,5	10 649
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	2 137 660	1 880 091	89 821,78	92,2	167 747
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	11 489 854	11 489 854		100,0	0
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2022	1 640 301	1 536 408	0,00	93,7	103 893
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2022	773 155	649 098	45 152,38	89,8	78 905
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	6 901 925	4 443 333	1 996 237,17	93,3	462 355
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	477 608	337 379	22 560,20	75,4	117 669
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	360 153	199 524	74 294,86	76,0	86 334
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich -	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	140 719	75 824	54 507,94	92,6	10 387

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych								
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	376 968	60 511	212 488,92	72,4	103 968
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	418 846	418 846		100,0	0
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	121 776	97 017	17 383,46	93,9	7 376
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	191 040	83 496	106 386,28	99,4	1 158
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	94 330	94 330		100,0	0
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	100 851	14 000	47 609,80	61,1	39 241
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187	37 890	84 194,46	47,7	134 103
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	190 579	13 042	151 753,38	86,5	25 784
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2023	71 259	16 279	22 384,38	54,3	32 596
Kształcenie i szkolenia zawodowe	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	70 581		65 794,18	93,2	4 787
Edukacja Szkolna	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	209 902		196 438,40	93,6	13 464
Edukacja Szkolna 2023	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023	124 909				124 909
Razem możemy więcej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023	186 436				186 436
Kształcenie i szkolenia zawodowe 2023	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023	70 582				70 582
Znaleźć wspólny język- rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami/ Let's find a common ground- development of staff competences through cooperation with parents.	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	234 064		69 583,20	29,7	164 481
Equal chances I equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 560 992	741 834	801 923,93	98,9	17 234
Equal chances II equal work II	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2023	663 700				663 700
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2014	2022	57 021	57 021		100,0	0
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	845 195	845 195		100,0	0
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej	Biuro Infrastruktury	2016	2022	226 406	226 406		100,0	0
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	859 563	859 563		100,0	0
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	697 826	566 788	40 175,22	87,0	90 863
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2022	517 500	287 313	0,00	55,5	230 187
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406	106 477	43 309,69	78,7	40 619
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	462 746	115 894,95	59,1	400 262
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	1 122 327	95 468	161 335,63	22,9	865 523

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2023	3 329 516	146 485	473 267,98	18,6	2 709 763
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	6 947 655	100 000	1 500 000,00	23,0	5 347 655
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 593 012	320 499	448 840,10	29,7	1 823 673
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	330 750	21 721	62 883,33	25,6	246 146
BEZPIECZNY AUTOBUS	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	109 782		49 495,56	45,1	60 286
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	474 375		27 223,53	5,7	447 151

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (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				4 684 714	2 429 419	882 679,35	70,7	1 372 616
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	185 881	139 968	45 909,06	100,0	4
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	184 397	132 920	51 473,86	100,0	3
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		6 780,87	42,4	9 219
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	544 195	544 195		100,0	0
SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	67 864	61 019	6 830,39	100,0	15
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	121 978	121 978		100,0	0
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	859 001	142 749	407 826,25	64,1	308 426
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	124 323		124 316,00	100,0	7
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	462 906	247 847	195 334,44	95,7	19 725
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	843 950	843 950		100,0	0
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	113 220	41 807,48	100,0	2
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	81 573	81 573		100,0	0
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorskiej w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	271 500		0,00	0,0	271 500
Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	164 209		1 460,00	0,9	162 749
Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	301 908		941,00	0,3	300 967
Zielone szkolne podwórko. Permakultura w mieście	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	300 000		0,00	0,0	300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				6 910 207	3 006 212	2 984 057,04	86,7	919 938
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269	279 472	92 565,57	99,9	231
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741	132 570	35 832,17	99,8	339
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	56 000		25 319,12	45,2	30 681
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	269 967	14 974	242 011,60	95,2	12 981
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	329 788	20 414	302 108,58	97,8	7 265
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	352 956	9 831	330 493,46	96,4	12 632
Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	362 441	24 210	309 016,21	91,9	29 215
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	48 289	37 366	10 917,82	100,0	5
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256	153 221	38 962,08	100,0	73
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372	296 178	72 907,86	99,9	286
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591	272 780	97 683,83	100,0	127
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755	132 925	38 294,16	99,7	536
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822	143 163	40 579,47	100,0	80
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412	148 175	44 168,20	100,0	69
Profesjonaliści w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	866 724	592 591	270 184,59	99,5	3 948
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	179 844	179 844		100,0	0
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827	71 092	106 687,27	100,0	48
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	574 430		197 477,77	34,4	376 952
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	473 550	256 167	203 343,41	97,0	14 040
Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	74 149	24 692	49 454,56	100,0	2
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	60 248	20 010	40 137,38	99,8	101
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2022	90 289		90 288,63	100,0	0
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	140 833	119 991	19 899,77	99,3	942
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	190 590	63 497	123 121,20	97,9	3 972
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	115 837	10 555	42 892,39	46,1	62 390
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 150	2 494	30 618,57	62,3	20 037

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	169 911		102 907,72	60,6	67 003
Aktywny obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	135 576		26 183,65	19,3	109 392
Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	166 590		0,00	0,0	166 590

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				4 026 704	2 107 253	914 856,53	75,1	1 004 594
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 822	3 822		100,0	0
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2023	363 487	205 972	93 421,28	82,4	64 094
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 130		20 473,97	51,0	19 656
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	307 408	105 765	106 406,85	69,0	95 236
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	237 162	116 599	55 412,74	72,5	65 150
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	63 931	59 644	4 278,42	100,0	9
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991	177 591	102 004,56	75,4	91 395
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2022	1 103 070	1 103 070		100,0	0
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2022	829 703	317 881	495 694,91	98,1	16 127
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	53 000	16 909	35 078,08	98,1	1 013
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	438 000		0,00	0,0	438 000
Dobry, niezwykły rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	216 000		2 085,72	1,0	213 914

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				6 232 795	2 324 380	2 239 573,88	73,2	1 668 841
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	80 400		28 251,81	35,1	52 148
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	401 570	118 093	191 031,65	77,0	92 445
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	206 229	70 254	118 117,48	91,3	17 858
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	463 777	353 755	95 795,64	96,9	14 226
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	338 399	292 537	45 861,48	100,0	1
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	78 001	68 713	9 276,94	100,0	11
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	61 604	27 946	27 689,12	90,3	5 969
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059	180 834	201 153,88	100,0	71
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	30 642		23 095,24	75,4	7 547
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	132 451	58 280	74 166,23	100,0	5
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	552 082	264 587	287 322,40	100,0	173
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	98 649	98 649		100,0	0
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	229 757	229 757		100,0	0
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	345 752	345 752		100,0	0
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	58 379	340 542,74	99,7	1 375
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	121 788	25 445	96 205,07	99,9	138
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	103 422	303 908,62	61,3	257 497
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2023	102 088	9 038	39 084,73	47,1	53 965
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2023	89 298	13 658	35 129,09	54,6	40 511
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	97 802	5 170	6 700,23	12,1	85 932
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	68 499		12 437,40	18,2	56 062
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	112 471		41 090,70	36,5	71 380
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	110 834	111	106 071,11	95,8	4 652
Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	179 172				179 172
My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	86 319		0,00	0,0	86 319
Otwarcie na działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023	214 214				214 214

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stáže zagraniczne uczniów i nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	277 850		156 159,88	56,2	121 690
W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	95 510		482,44	0,5	95 028
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2025	210 453		0,00	0,0	210 453

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				2 312 340	646 833	334 636,65	42,4	1 330 870
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 061	4 061		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	89 222	73 277	15 935,14	100,0	10
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	246 584	246 584		100,0	0
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	673 722	322 911	0,00	47,9	350 811
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	150 415		72 477,87	48,2	77 937
Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2023	462 860				462 860
reAKTYWa(k)cja!	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	68 371		92,99	0,1	68 278
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	617 105		246 130,65	39,9	370 974

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 448 424	2 691 825	940 356,94	66,7	1 816 242
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarne łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	61 546	41 582	19 856,46	99,8	108
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 356	4 356		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		6 660,68	41,6	9 339
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 455	334 492	174 885,19	100,0	78
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	483 254	429 607	44 322,42	98,1	9 325
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	622 908	274 533	348 212,30	100,0	163
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	104 079	49 597	52 288,13	97,9	2 194
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	465 542	465 542		100,0	0
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	122 612	122 612		100,0	0
Potencjał w dojrzałości	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	38 115		38 113,07	100,0	2
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	17 442	17 442		100,0	0
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	91 139	91 139		100,0	0
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	328 456	328 456		100,0	0
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	108 159	108 159		100,0	0
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	197 886	12 816,71	97,2	5 987
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	149 459	131 065	18 393,50	100,0	1
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 133	2 703	30 577,00	62,6	19 853
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	101 209	92 654	2 794,77	94,3	5 760
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	229 417		18 519,00	8,1	210 898
Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	292 047				292 047
Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSL - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy Portugal 2022	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	226 976		172 917,71	76,2	54 058
Kuchnie świata w interaktywnej formie - odcinek 1 - Grecja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	237 745				237 745
Europa od kuchni - edycja 2 - Grecja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	269 470				269 470
SP 312 - stawiamy na rozwój	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	192 701				192 701
Rozwój kadry podstawą rozwoju uczniów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	203 465				203 465
Erasmus plus pokazuje nowe możliwości	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	303 049				303 049

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				1 603 123	1 569 793	28 924,62	99,7	4 405
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 063		3 687,40	45,7	4 376
Sami-dzieln	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	310 802	310 802		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	36 082	28 815	7 262,22	100,0	5
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	318 081	309 081	8 998,13	100,0	2
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłość zawodowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	310 357	301 357	8 976,87	100,0	23
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	478 195	478 195		100,0	0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	141 543	141 543		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				488 639	301 680	1 117,94	62,0	185 841
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	475 941	290 332	0,00	61,0	185 609
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	12 698	11 348	1 117,94	98,2	232

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				8 735 165	3 858 351	2 481 362,14	72,6	2 395 452
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	1 607 756	269 279	921 345,83	74,1	417 131
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 066	4 066		100,0	0
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	943 651	461 506	263 053,79	76,8	219 091
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 111		11 614,08	48,2	12 497
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	6 000		3 745,66	62,4	2 254
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	422 388	99 289	295 153,73	93,4	27 945
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 504 020	1 504 020		100,0	0
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	420 604	10 347,78	96,5	15 515
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	85 948	74 501	11 432,94	100,0	14
Z szacunku do ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	10 454		5 000,00	47,8	5 454
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	108 942	108 942		100,0	0
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	112 804	61 311	36 541,80	86,7	14 951
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	49 281	77 122,09	91,2	12 260
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	192 400	109 942	80 889,60	99,2	1 568
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	88 794	42 706	38 504,94	91,5	7 583
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	73 642	73 642		100,0	0
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2022	89 559	18 007	64 055,56	91,6	7 496
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	231 894	4 291	227 600,54	100,0	2
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	488 151	488 151		100,0	0
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	110 088	9 700	77 880,13	79,6	22 508
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	191 500	51 436	84 765,01	71,1	55 299
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108	7 677	79 237,71	57,1	65 193
Szkoła przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	76 329		37 986,65	49,8	38 342
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	412 241				412 241
Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	265 079		0,00	0,0	265 079
Budujemy naszą przyszłość! ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	306 208		0,00	0,0	306 208

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zdolni w projekcie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	263 663		6 704,31	2,5	256 959
Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	318 200		142 506,19	44,8	175 694
Zielony Rok w SP75	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	60 039		5 873,80	9,8	54 165

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				3 713 960	1 644 468	1 058 199,25	72,8	1 011 293
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 804	4 354	435,00	99,7	15
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000		12 966,07	40,5	19 034
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	338 881	338 881		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	77 579	75 880	1 695,01	100,0	4
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	294 173	174 516	118 520,70	99,6	1 136
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	52 866	52 866		100,0	0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	212 374	212 374		100,0	0
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	187 380	143 763	39 871,86	98,0	3 745
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	108 217	15 720	19 143,54	32,2	73 353
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	45 152	77 865,83	97,2	3 504
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	225 103	225 103		100,0	0
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelnich	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	43 646	84 034,36	89,1	15 658
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	12 777	103 886,97	79,1	30 887
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	119 530	33 826	83 382,18	98,1	2 322
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	229 637		229 536,52	100,0	100
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	349 943		231 352,48	66,1	118 591
Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	50 168		24 285,45	48,4	25 883
Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	263 374		17 549,62	6,7	245 824
Równi wśród różnych - elementy edukacji łączącej w kształceniu przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	123 667		12 874,82	10,4	110 792
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	18 049		0,00	0,0	18 049
Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	343 194		798,84	0,2	342 395
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2022	265 610	265 610		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				2 569 389	1 631 397	545 303,70	84,7	392 688
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 196 009	1 556 843	518 823,66	94,5	120 342
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	43 163	40 671	2 490,03	100,0	2
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	17 447	17 447		100,0	0
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373	16 436	23 990,01	45,7	47 947
Obywatele Świata	Dzielnica Ursus Jednostki	2023	2023	224 397				224 397

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				1 907 346	566 057	708 747,10	66,8	632 542
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	302 843	65 144	119 984,76	61,1	117 714
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 250		22 232,36	55,2	18 018
W Czarłotyskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	265 836	134 941	56 501,83	72,0	74 393
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	101 199	88 274	12 908,74	100,0	16
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2022	322 104	118 948	203 133,64	100,0	22
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2022	120 184	120 184		100,0	0
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	247 900	22 091	122 228,94	58,2	103 580
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2023	139 350		102 218,20	73,4	37 132
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	144 100	13 813	56 636,84	48,9	73 650
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2023	97 802	2 662	12 901,79	15,9	82 238
Dobrostan własny i środowiska wokół nas	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	125 778				125 778

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				1 916 289	1 000 735	360 674,43	71,0	554 880
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000		11 841,75	49,3	12 158
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	68 349	54 066	14 132,09	99,8	151
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120	59 267	252 772,63	61,3	197 080
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	887 402	887 402		100,0	0
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	81 930		81 927,96	100,0	2
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	159 885				159 885
Szkola przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	185 603		0,00	0,0	185 603

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				355 314	28 657	177 467,30	58,0	149 190
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	29 876	28 657	1 217,46	100,0	2
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2022	62 303		62 302,28	100,0	1
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2023	263 135		113 947,56	43,3	149 187

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				936 925	434 108	175 992,85	65,1	326 824
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		4 232,38	26,5	11 768
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	20 750	10 170	8 773,84	91,3	1 806
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	425 500	217 219	147 998,69	85,8	60 282
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2022	222 638	206 719	14 987,94	99,6	931
Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2023	252 037				252 037

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				991 826	258 763	305 219,00	56,9	427 844
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	50 000		47 232,00	94,5	2 768
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000		9 816,72	30,7	22 183
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	231 500		0,00	0,0	231 500
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	15 718	9 799	5 830,53	99,4	88
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2022	91 791	91 791		100,0	0
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2022	147 978	114 123	30 512,75	97,7	3 342
Nowa europejska szkoła	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	266 693		209 453,00	78,5	57 240
Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	113 096		2 374,00	2,1	110 722

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				8 064 627	3 517 278	2 749 836,43	77,7	1 797 513
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarne łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	58 390	35 475	20 574,58	96,0	2 340
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	28 270		18 940,16	67,0	9 330
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	6 000		3 740,78	62,3	2 259
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	1 200 986	915 587,35	83,6	414 602
SIEGNIJ PO WIECEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	96 030	86 581	8 096,11	98,6	1 353
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	132 709	105 330	27 346,36	100,0	33
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	103 392	80 038	8 919,99	86,0	14 434
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	194 842	194 842		100,0	0
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	482 810	257 620	200 059,45	94,8	25 131
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	59 485	59 485		100,0	0
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	35 691	32 155	0,00	90,1	3 536
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	640 427	640 427		100,0	0
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	131 400	131 400		100,0	0
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	129 720	129 720		100,0	0
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	147 777	147 777		100,0	0
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	650 152	183 270	377 108,31	86,2	89 774
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	129 240	48 853	75 182,36	96,0	5 205
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	131 832	38 535	89 085,59	96,8	4 211
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	123 507	123 507		100,0	0
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	359 784	1 300	358 376,31	100,0	108
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	92 068			0,0	92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	86 536	8 549	42 286,76	58,7	35 700
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	161 577	11 428	124 758,48	84,3	25 391
Profesjonaliści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	341 569		269 294,34	78,8	72 275
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	245 314		210 479,50	85,8	34 835

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	186 720		0,00	0,0	186 720
Architekci konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	275 455		0,00	0,0	275 455
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	213 150				213 150
Stáže zawodowe uczniów Technikum	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	139 605				139 605
Ekologiczni Globtroterzy	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	150 000		0,00	0,0	150 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				3 652 450	701 943	2 086 288,30	76,3	864 219
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	61 080	23 213	31 555,49	89,7	6 312
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 518		4 912,46	57,7	3 606
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	21 624	19 686	1 401,99	97,5	536
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	357 155	46 188	131 246,39	49,7	179 721
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	172 061	104 206	67 854,50	100,0	1
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	181 152	181 152		100,0	0
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	637 886	229 437	407 967,99	99,9	481
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	171 124	77 075	89 194,65	97,2	4 854
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	151 775	20 986	109 351,49	85,9	21 438
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2022	1 197 825		1 195 403,34	99,8	2 422
Erasmus 2022	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2023	298 775				298 775
Pewne jutro	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2023	256 225		30 000,00	11,7	226 225
Pedagogika włączająca	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	137 250		17 400,00	12,7	119 850

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

9.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOŚC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 754 359 634	4 263 978 875	672 307 151,72	85,8	818 073 607
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 542 243 233	2 205 203 456	8 117 017,14	87,1	328 922 760
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	167 598 287	167 598 287		100,0	0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	51 629 762	51 629 762		100,0	0
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	2023	43 212 912	5 054 482	23 386 127,70	65,8	14 772 302
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	33 771 452	1 958 240	19 936 996,18	64,8	11 876 216
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	2022	83 862 760	83 862 760		100,0	0
Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 592 296 192	1 656 967 391	535 241 658,70	84,6	400 087 142
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	7 661 956	785 702	3 567 731,90	56,8	3 308 522
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	63 107 455	5 369 027	49 890 696,58	87,6	7 847 731
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2022	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	2022	9 405 457	9 405 457		100,0	0
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	6 382 404	4 978 009	1 396 495,83	99,9	7 899
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	8 346 474	4 870 597	344 835,00	62,5	3 131 042
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	15 596 316	8 235 854	339 436,95	55,0	7 021 025
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	255 029	255 029		100,0	0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	11 886 015	8 345 276	3 507 228,68	99,7	33 510
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioro PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	8 145 263	590 009	7 041 883,05	93,7	513 371
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	23 326 493	623 660	10 502 016,15	47,7	12 200 817
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	34 116 875	9 197 804	5 998 157,86	44,5	18 920 913
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2023	2023	1 530 619				1 530 619
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	14 420 408	3 483 801	3 036 870,00	45,2	7 899 737

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				12 642		12 640,80	100,0	1
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	12 642		12 640,80	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				7 055 697	5 633 064	1 422 630,02	100,0	3
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	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	2018	2022	4 322 633	2 900 000	1 422 630,02	100,0	3
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2022	535 182	535 182		100,0	0

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

9.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 600 000	1 200 000	600 000,00	27,3	4 800 000
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000	1 200 000	600 000,00	27,3	4 800 000

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

9.3.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				161 761 941 504	39 290 723 899	4 778 403 876,64	27,2	117 692 813 728
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	23 753 084	16 261 139	2 534 093,10	79,1	4 957 852
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	118 652 887	74 428 604	4 335 199,83	66,4	39 889 083
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2029	122 004 115	54 024 741	8 086 372,42	50,9	59 893 002
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2024	972 009	161 968	155 915,63	32,7	654 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	244 426 887	107 671 009	18 952 010,12	51,8	117 803 868
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2026	84 730 272	52 142 156	4 206 648,37	66,5	28 381 468
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2028	32 616		50,05	0,2	32 566
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	27 120 974 773	4 845 394 039	594 583 302,18	20,1	21 680 997 432
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 074 923 716	8 811 697 798	915 369 231,57	32,3	20 347 856 686
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2043	5 748 937 494	2 883 093 176	282 993 865,04	55,1	2 582 850 453
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 793 877 335	1 628 142 881	189 156 125,20	23,3	5 976 578 329
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 706 662 350	9 344 030 265	743 110 495,78	29,1	24 619 521 589
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2027	1 297 289 311	326 594 131	152 191 717,93	36,9	818 503 462
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	4 335 696	3 797 929	389 944,48	96,6	147 823
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 415 967 216	844 702 297	111 915 445,35	67,6	459 349 474
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2024	48 569 193	33 561 265	4 603 249,39	78,6	10 404 679
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2025	15 027 525	7 818 625	1 338 800,05	60,9	5 870 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2026	40 281 491	2 628 491	7 263 231,00	24,6	30 389 769
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2024	60 000 000		15 000 000,00	25,0	45 000 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2027	470 450 131	242 311 827	15 826 888,94	54,9	212 311 415
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2025	533 314 039	339 225 800	54 908 486,94	73,9	139 179 752

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	370 112 341	209 411 352	34 148 930,07	65,8	126 552 059
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	62 496 294	44 196 294	7 477 175,04	82,7	10 822 825
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	214 564 690	132 549 215	19 523 959,67	70,9	62 491 515
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2032	167 475 735	78 677 647	17 585 790,23	57,5	71 212 298
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2025	310 053 168	145 373 719	17 026 157,77	52,4	147 653 291
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	170 955 304	49 168 773	11 352 946,00	35,4	110 433 585
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	2 000 000	1 250 000	126 119,88	68,8	623 880
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2021	2025	1 051 310	171 510	234 500,00	38,6	645 300
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2026	30 945 932	8 945 932	4 285 935,15	42,8	17 714 065
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2026	6 747 799	1 077 704	907 027,60	29,4	4 763 067
Działania na rzecz cudzoziemców	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	419 300		59 188,87	14,1	360 111
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	8 640 000		4 095 897,86	47,4	4 544 102
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2020	2024	3 577 895	54 202	1 187 889,81	34,7	2 335 803
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2030	68 882 776	11 609 479	15 627 079,38	39,5	41 646 218
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2026	13 468 294	7 532 073	1 205 301,95	64,9	4 730 919
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	1 500 000		0,00	0,0	1 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2022	2025	2 870 000		682 364,56	23,8	2 187 635
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Stołeczne Biuro Turystyki	2023	2023	89 000				89 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2022	2025	1 851 360		151 843,13	8,2	1 699 517
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2022	2025	4 560 853		591 114,85	13,0	3 969 738
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2022	2024	27 231 725		5 121 947,51	18,8	22 109 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2021	2024	3 419 020	860 740	820 766,52	49,2	1 737 513
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2025	13 424 684	6 194 140	1 305 824,54	55,9	5 924 719
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2022	14 477	14 477		100,0	0
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2029	34 371 607	9 200 642	4 513 944,23	39,9	20 657 021
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-	2021	2025	476 312	1 590	144 494,19	30,7	330 228

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wychowawcza "Czwórka"							
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	2021	2025	210 519	590	83 511,26	39,9	126 418
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2021	2024	197 661	1 000	73 049,00	37,5	123 612
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2021	2024	758 999	1 000	109 944,95	14,6	648 054
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2021	2024	144 772	1 000	51 232,33	36,1	92 540
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2021	2024	245 820	1 000	74 410,00	30,7	170 410
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2021	2024	700 763	1 000	116 857,00	16,8	582 906
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Młodzieży i Rodziny "Nowolipie"	2022	2025	2 667 127		711 000,00	26,7	1 956 127
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2025	2 666 019		65 845,86	2,5	2 600 173
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2022	2024	1 005 301		409 164,35	40,7	596 137
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2022	2025	6 367 857		18 457,05	0,3	6 349 400
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2022	2024	3 279 940		1 352 620,17	41,2	1 927 320
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2022	2024	469 447		192 912,00	41,1	276 535
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2024	690 000		170 351,91	24,7	519 648
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2022	2025	6 963 438		1 962 591,00	28,2	5 000 847
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2022	2025	2 100 000		300 000,00	14,3	1 800 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2022	2024	1 636 522		521 460,00	31,9	1 115 062
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2022	2024	682 000		230 000,00	33,7	452 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2021	2025	4 687 031	110 567	0,00	2,4	4 576 464
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2025	52 690 063	5 184 256	6 765 615,00	22,7	40 740 192
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2025	263 000		0,00	0,0	263 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2022	2024	6 054		183,96	3,0	5 870
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2022	2024	9 808		2 462,00	25,1	7 346
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2022	2024	13 756		2 220,00	16,1	11 536

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2022	2028	443 060		6 428,84	1,5	436 631
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2018	2025	178 726	80 507	20 452,32	56,5	77 767
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2025	814 420	1 150	146 241,65	18,1	667 028
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2022	2025	1 388 452		238 550,89	17,2	1 149 901
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	179 124 487	72 324 487	8 938 144,14	45,4	97 861 856
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2025	23 058 122	2 258 122	3 483 280,69	24,9	17 316 719
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	97 732 311	36 756 311	13 396 381,32	51,3	47 579 619
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2026	43 335 871	6 965 814	2 854 446,33	22,7	33 515 611
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2027	967 590		0,00	0,0	967 590
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	29 099 010	5 099 010	4 261 891,55	32,2	19 738 108
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	39 867 984	11 367 984	3 211 324,44	36,6	25 288 676
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2027	328 244 617	2 519 664	48 528 508,78	15,6	277 196 444
Świadczenie specjalistycznych usług przewoźowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2027	51 227 484	1 800 018	3 764 743,17	10,9	45 662 723
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2027	3 187 726	19 226	383 727,53	12,6	2 784 772
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2021	2025	251 385	2 695	98 323,00	40,2	150 367
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2021	2027	357 320	1 050	61 400,00	17,5	294 870
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2021	2025	197 408	916	69 081,05	35,5	127 411
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2022	2025	193 952		74 514,42	38,4	119 438
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2025	44 068 027		8 874 062,48	20,1	35 193 965
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	2021	2025	146 695	1 030	55 310,77	38,4	90 354
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2021	2025	191 051	928	67 448,22	35,8	122 675
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2021	2025	146 042	962	55 616,50	38,7	89 464

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 "Zielona Sąsiedzka"	2021	2025	237 877	1 027	97 780,40	41,5	139 070
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	2021	2025	207 830	480	63 141,10	30,6	144 209
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2022	2024	218 700		73 346,88	33,5	145 353
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2022	2024	192 035		64 412,94	33,5	127 622
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2021	2024	122 360	1 000	47 882,00	39,9	73 478
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2021	2024	156 448	1 000	51 394,40	33,5	104 054
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2021	2024	180 288	1 000	66 057,43	37,2	113 231
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tyńkiekiej"	2021	2024	121 212	800	43 077,00	36,2	77 335
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2021	2024	180 410	1 000	58 518,84	33,0	120 891
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2021	2024	190 042	1 600	68 618,00	36,9	119 824
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2021	2025	269 765	1 554	78 124,46	29,5	190 087
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2021	2025	155 728	986	34 306,40	22,7	120 436
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2021	2025	195 966	1 014	77 015,16	39,8	117 937
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2022	2024	4 220 000		30 799,20	0,7	4 189 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2022	2025	8 359 393		1 662 746,51	19,9	6 696 646
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2021	2024	213 333	25 000	79 806,89	49,1	108 526
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2021	2024	105 106	800	38 233,00	37,1	66 073
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	2021	2024	201 670	7 000	73 878,00	40,1	120 792
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	2021	2025	218 808	2 652	71 559,42	33,9	144 597

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Ośrodek Socjoterapii nr 6	2021	2025	597 708	111 530	149 163,78	43,6	337 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2021	2025	331 783	72 000	53 093,56	37,7	206 689
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2021	2025	417 815	94 338	122 075,76	51,8	201 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2021	2025	482 772	107 593	121 133,27	47,4	254 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2021	2025	7 553	2 434	2 304,12	62,7	2 815
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2021	2025	16 536	3 289	7 348,00	64,3	5 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2022	2024	73 531		19 195,56	26,1	54 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2021	2025	76 275	20 013	20 205,19	52,7	36 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2020	2025	852 344	169 681	205 978,39	44,1	476 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem OPTA	2022	2025	1 002		110,70	11,0	891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2021	2024	345 278	73 350	65 878,59	40,3	206 049
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2021	2025	828 573	187 575	188 010,00	45,3	452 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2021	2024	505 808	69 087	97 895,85	33,0	338 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2022	2031	391 744		45 195,53	11,5	346 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2021	2024	719 059	77 303	129 648,41	28,8	512 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2021	2025	663 715	127 906	194 515,84	48,6	341 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2021	2025	728 825	163 608	142 226,54	42,0	422 990
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2021	2024	537 428	119 167	135 659,51	47,4	282 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2021	2024	351 511	71 317	72 585,52	40,9	207 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2022	2025	190 551		21 820,94	11,5	168 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"	2021	2025	460 986	110 000	81 484,77	41,5	269 501

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2021	2025	918 811	166 500	190 101,38	38,8	562 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola	2021	2025	708 572	106 125	156 890,49	37,1	445 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2021	2025	508 171	77 192	111 136,59	37,1	319 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2021	2025	690 010	915	130 261,85	19,0	558 833
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"	2022	2024	20 970		3 872,61	18,5	17 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"	2022	2025	266 138		83 594,89	31,4	182 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2021	2024	333 844	75 625	88 949,73	49,3	169 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Instytut Gluchoniemych	2021	2025	984 083	160 766	192 025,68	35,8	631 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2021	2024	803 889	182 800	176 277,88	44,7	444 811
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2022	2024	129 589		19 328,52	14,9	110 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie"	2021	2024	183 782	4 048	31 120,16	19,1	148 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2025	11 160		1 791,87	16,1	9 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2021	2025	381 254	71 381	83 106,32	40,5	226 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2022	2025	75 000		10 771,46	14,4	64 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 68	2022	2025	1 452		101,61	7,0	1 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2021	2031	20 573	3 024	4 864,77	38,3	12 684
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2021	2024	183 420	36 667	49 466,05	47,0	97 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2021	2024	533 094	87 946	120 831,56	39,2	324 316
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2019	2026	91 692	51 006	9 200,72	65,7	31 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2022	2028	1 301 328		161 568,00	12,4	1 139 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2021	2024	428 708	88 917	124 654,71	49,8	215 136

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 111	2021	2025	424 693	55 176	165 586,88	52,0	203 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2021	2024	178 320	1 464	2 497,07	2,2	174 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2022	2024	86 564		9 199,84	10,6	77 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2021	2025	1 540	167	569,88	47,8	803
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2022	2025	5 778		2 341,93	40,5	3 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2021	2025	317 937	50 543	82 104,75	41,7	185 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2021	2024	435 561	94 123	148 067,73	55,6	193 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2022	2024	3 219		269,00	8,4	2 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2021	2025	448 729	78 741	127 091,75	45,9	242 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2021	2024	237 283	55 668	69 665,42	52,8	111 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2021	2025	548 586	139 024	163 438,97	55,1	246 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22	2021	2023	1 035	87	517,00	58,4	431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"	2023	2024	616 422				616 422
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2022	2023	14 900 790		7 923 262,32	53,2	6 977 528
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2022	2024	38 000 000		0,00	0,0	38 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2022	2024	94 000		23 407,13	24,9	70 593
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2022	2024	46 690 000		14 536 427,63	31,1	32 153 572
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2030	503 365 387	89 102 699	66 267 009,53	30,9	347 995 678
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2022	2026	11 899 700		1 200 822,80	10,1	10 698 877
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2022	2025	11 353 036		23 240,27	0,2	11 329 796
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	2024	24 000		6 513,74	27,1	17 486
Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2020	2030	110 784 559	2 747 444	1 536 814,30	3,9	106 500 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2019	2029	3 691 510	1 881 755	211 975,00	56,7	1 597 780
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2022	2025	1 504 800		0,00	0,0	1 504 800
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2022	2024	15 918 380		2 461 478,37	15,5	13 456 902

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2025	164 000		7 940,22	4,8	156 060
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	80 000		0,00	0,0	80 000
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2025	200 000		1 890,00	0,9	198 110
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2022	3 982 436	3 982 436		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2022	20 821 170	20 821 170		100,0	0
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2027	9 551 832	2 341 372	923 456,50	34,2	6 287 004
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Biuro Geodezji i Katastru	2021	2027	32 038 710	3 151 190	2 942 779,19	19,0	25 944 741
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2024	7 200 000		1 308 427,18	18,2	5 891 573
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2024	6 500 000		958 056,40	14,7	5 541 944
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2023	10 000 000		0,00	0,0	10 000 000
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2022	2023	220 000	105 000	35 754,85	64,0	79 245
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Biuro Infrastruktury	2022	2024	81 000 000		18 670 244,46	23,0	62 329 756
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2021	2024	1 387 896	76 211	246 680,26	23,3	1 065 005
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2022	2023	250 000		0,00	0,0	250 000
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Infrastruktury	2022	2023	340 000		91 881,00	27,0	248 119
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2021	2024	673 380	253 380	65 000,00	47,3	355 000
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2022	692 252	692 252		100,0	0
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Biuro Infrastruktury	2022	2023	24 000 000		0,00	0,0	24 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	2022	2025	4 239 970		0,00	0,0	4 239 970
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2021	2025	7 902 750	1 580 550	1 580 550,00	40,0	4 741 650
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2022	2026	90 171 613		240 900,00	0,3	89 930 713
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	1 200 000		532 071,48	44,3	667 929
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2025	15 000 000				15 000 000
Utrzymanie Zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2025	619 463	245 821	18 749,88	42,7	354 892
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2024	19 108 998	13 869 898	2 496 958,75	85,6	2 742 141
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2022	2 323 470		2 323 470,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 551 994	1 059 994	246 000,00	84,1	246 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2022	2026	617 000		88 200,00	14,3	528 800
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2022	2027	9 229 755		0,00	0,0	9 229 755
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	10 321 555 500	4 067 593 595	182 706 969,19	41,2	6 071 254 936
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2027	6 698 672	361 380	448 571,50	12,1	5 888 721
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2023	110 700		77 490,00	70,0	33 210
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	80 417 402	10 743 633	16 830 538,00	34,3	52 843 231
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2025	54 911 484	1 271 499	8 141 853,26	17,1	45 498 132
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2027	91 378 626	21 204 166	3 824 264,00	27,4	66 350 196
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2025	13 527 380	237 380	1 656 856,50	14,0	11 633 144
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 968 800	138 800	1 200 000,00	33,7	2 630 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	25 238 327	638 327	6 180 790,00	27,0	18 419 210
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2025	1 564 416			0,0	1 564 416
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2024	36 590 300		6 459 100,00	17,7	30 131 200
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2025	14 539 196	621 190	1 345 222,96	13,5	12 572 783
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2029	932 374 885	89 884 377	66 227 137,00	16,7	776 263 371
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	2022	2025	80 000		0,00	0,0	80 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2025	2 486 840	269 140	349 927,80	24,9	1 867 772
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	4 650 000	1 300 000	1 350 000,00	57,0	2 000 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	4 066 300	1 094 300	1 207 100,00	56,6	1 764 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartościowanie stanowisk pracy w ośrodkach pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2024	100 000				100 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	1 150 480		0,00	0,0	1 150 480
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 208 725	58 725	0,00	1,8	3 150 000
Warszawski bon złobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2024	15 500 000		2 144 935,00	13,8	13 355 065
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	490 290		0,00	0,0	490 290
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	7 500 000			0,0	7 500 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki oraz przeciwdziałanie epidemii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	1 950 000			0,0	1 950 000
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	15 750 000			0,0	15 750 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	747 600		362 433,88	48,5	385 166
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2025	10 160 235	2 309 175	1 530 247,00	37,8	6 320 813
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	40 200 000			0,0	40 200 000
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2025	531 168		85 722,50	16,1	445 446
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	13 470 000		2 459 674,92	18,3	11 010 325
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	868 250		58 850,00	6,8	809 400
Obsługa prawna	Biuro Prawne	2022	2024	496 948		23 745,15	4,8	473 203
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2022	2023	1 021 120		0,00	0,0	1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2022	2024	300 000		43 189,00	14,4	256 811
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2022	2023	810 000		161 000,00	19,9	649 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2022	2023	3 196 608		1 600 000,00	50,1	1 596 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2022	2023	1 340 000		19 758,00	1,5	1 320 242
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2022	2025	41 000		0,00	0,0	41 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2024	4 180 000	10 000	1 370 000,00	33,0	2 800 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2025	5 850 102	150 000	872 952,25	17,5	4 827 150
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	7 565 261	3 695 684	557 560,09	56,2	3 312 017

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	35 964 340 436	4 314 987 436	874 929 824,14	14,4	30 774 423 176
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2024	511 029	251 029	20 000,00	53,0	240 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	2 806 717	2 806 717		100,0	0
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2025	92 663 157	33 963 157	13 520 370,00	51,2	45 179 630
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	40 000		0,00	0,0	40 000
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2025	2 683 658		157 756,00	5,9	2 525 902
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	1 400 000		688 800,00	49,2	711 200
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	1 160 400		0,00	0,0	1 160 400
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2022	2025	800 000		0,00	0,0	800 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2022	2025	8 000 000		238 217,47	3,0	7 761 783
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2022	2025	20 000 000		0,00	0,0	20 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	80 870 719	74 275 896	6 563 840,60	100,0	30 982
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	55 902 279	46 952 279	8 445 825,14	99,1	504 175
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2026	34 564 746	600 615	10 879 383,13	33,2	23 084 748
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2023	469 023		0,00	0,0	469 023
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2024	1 164 800		0,00	0,0	1 164 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2026	7 315 000	1 510 000	1 071 234,90	35,3	4 733 765
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2022	2024	550 000		0,00	0,0	550 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Strategii i Analiz	2021	2024	6 479 172	191 301	0,00	3,0	6 287 871
Monitoring realizacji Strategii m.st. Warszawy	Biuro Strategii i Analiz	2023	2024	850 000				850 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki	2022	2026	224 222 274		31 544 242,96	14,1	192 678 031

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				173 622 555	11 291 751	18 775 388,00	17,3	143 555 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	4 393 823		491 084,80	11,2	3 902 738
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2024	1 018 914	388 718	220 864,00	59,8	409 332
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	3 287 020	958 272	351 825,03	39,9	1 976 923
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2022	2023	497 431		104 863,90	21,1	392 567
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2022	2023	22 540		16 669,27	74,0	5 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	4 517 905	182 877	319 815,88	11,1	4 015 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 228 956	109 859	197 604,53	9,5	2 921 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 007 287	140 891	346 938,00	8,1	5 519 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 490 158	174 501	248 356,00	12,1	3 067 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2022	2033	4 756 250		2 283,03	0,0	4 753 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	651 029	31 216	59 560,08	13,9	560 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	2 250 053		125 183,00	5,6	2 124 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	909 528	45 991	50 967,43	10,7	812 570
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 642 094	131 987	140 328,80	16,6	1 369 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	789 078	26 056	62 853,20	11,3	700 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 489 377	51 387	130 964,65	12,2	1 307 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 197 696	41 143	61 785,00	8,6	1 094 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	1 610 415		92 579,91	5,7	1 517 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 540 920	2 800	70 893,45	4,8	1 467 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 046 933	34 833	51 264,68	8,2	960 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	913 734	48 160	62 845,09	12,1	802 729
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	231 678		9 137,10	3,9	222 541

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 086 262	37 111	65 588,00	9,5	983 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	169 916	151	9 759,00	5,8	160 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	179 270		10 989,68	6,1	168 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	638 481	1 371	33 405,00	5,4	603 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 556 532	25 732	72 700,39	6,3	1 458 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	7 925 187	204 919	446 727,55	8,2	7 273 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	8 624 447	203 411	351 546,28	6,4	8 069 490
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	4 839 943	148 641	283 400,63	8,9	4 407 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 400 390	170 650	255 727,04	12,5	2 974 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 731 007	82 902	217 991,30	8,1	3 430 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 294 302	3 872	113 419,00	9,1	1 177 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 580 142	300 390	586 457,76	13,5	5 693 294
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	5 991 354	213 839	335 902,73	9,2	5 441 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	5 401 944	236 534	405 470,07	11,9	4 759 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 955 541	267 702	324 346,59	8,5	6 363 492
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 198 000		316 445,86	14,4	1 881 554
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	3 334 020		608 408,45	18,2	2 725 612
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	256 850		43 758,40	17,0	213 092
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	5 703 400	260 000	1 807 207,14	36,2	3 636 193
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	1 463 400	14 120	216 598,31	15,8	1 232 682
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2023	165 000	55 000	55 000,00	66,7	55 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2025	6 985 700	2 414 500	1 579 836,55	57,2	2 991 363
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	5 179 026		1 464 323,60	28,3	3 714 702

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500		6 500,00	33,3	13 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 637 810	394 135	374 354,07	29,1	1 869 321
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	278 008		67 344,00	24,2	210 664
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	1 724 283	10 027	539 569,24	31,9	1 174 687
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	269 704	28 209	58 970,95	32,3	182 524
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2025	929 516	179 659	176 493,39	38,3	573 364
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2027	309 150	43 050	24 100,00	21,7	242 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	260 660		68 940,00	26,4	191 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	12 544 904	1 028 519	2 065 939,93	24,7	9 450 445
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	13 779 461	2 444 283	1 701 912,27	30,1	9 633 266
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	2 521 928	154 333	360 629,85	20,4	2 006 965
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	1 594 698		487 622,54	30,6	1 107 075
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	40 000		19 335,60	48,3	20 664
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2029	7 560 000			0,0	7 560 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				888 687 797	11 873 628	67 651 708,11	8,9	809 162 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2026	3 446 914	947 561	561 535,87	43,8	1 937 817
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2022	2025	277 503		111 062,17	40,0	166 441
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	840 000		78 755,40	9,4	761 245
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	7 530 000		2 088 549,46	27,7	5 441 451
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2025	5 348 541	307 712	971 534,71	23,9	4 069 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 313 686	171 320	320 884,93	14,9	2 821 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 738 648	209 409	245 827,08	16,6	2 283 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 227 247	223 764	320 588,04	16,9	2 682 895
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2019	2027	19 831 071	7 149 617	1 964 845,39	46,0	10 716 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 958 510	178 877	132 951,59	10,5	2 646 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 932 192	45 206	353 404,65	6,7	5 533 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 564 462	47 645	134 878,02	11,7	1 381 939
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 754 909	76 853	204 328,15	10,2	2 473 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 914 353	25 109	263 524,21	5,9	4 625 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	6 589 320	1 739	458 917,28	7,0	6 128 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 028 670	51 790	167 549,17	10,8	1 809 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 797 341	59 593	159 328,64	12,2	1 578 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 915 745	3 195	143 241,88	3,7	3 769 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	5 267 521	135 487	217 045,24	6,7	4 914 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	4 628 867	17 222	303 983,32	6,9	4 307 662

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 21 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 217 859	4 672	413 665,79	8,0	4 799 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 585 366	11 227	151 530,41	3,5	4 422 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2021	2028	18 723 139	626 623	2 019 310,83	14,1	16 077 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 198 252	85 526	147 019,86	10,6	1 965 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 603 616	74 525	214 635,08	8,0	3 314 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 190 672	30 445	115 204,23	12,2	1 045 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 766 826	137 417	426 799,11	15,0	3 202 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 238 021	101 069	285 809,24	9,1	3 851 143
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	4 533 921		179 889,78	4,0	4 354 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 198 186	60 888	230 124,51	9,1	2 907 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 267 016	36 079	113 966,58	6,6	2 116 970
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 678 202	142 150	198 582,22	12,7	2 337 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	1 607 038	41 745	132 748,96	10,9	1 432 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 291 313	118 937	344 544,86	10,8	3 827 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	1 699 724		40 336,37	2,4	1 659 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	438 240		10 328,91	2,4	427 911
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	5 235 241		444 748,00	8,5	4 790 493
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	5 800 000		0,00	0,0	5 800 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 400 761		290 637,16	12,1	2 110 124
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2024	4 128 287	209 992	759 800,08	23,5	3 158 495
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	229 726		86 639,34	37,7	143 087
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2024	3 776 456	65 943	1 216 320,00	34,0	2 494 193

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	4 630 000		30 306,21	0,7	4 599 694
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	1 269 520	18 376	112 197,32	10,3	1 138 947
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2025	7 660 915	455 915	1 769 941,94	29,1	5 435 058
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	350 000		0,00	0,0	350 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	64 000		5 466,12	8,5	58 534
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2035	700 000 000		48 708 420,00	7,0	651 291 580

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				191 084 193	15 102 771	23 928 843,15	20,4	152 052 579
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2027	993 338	193 200	102 438,00	29,8	697 700
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2025	525 000		105 691,77	20,1	419 308
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2023	190 050		43 177,28	22,7	146 873
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2022	2025	1 471 285		571 285,00	38,8	900 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2022	2024	15 672 131		5 412 131,00	34,5	10 260 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2022	2024	4 648 031		1 341 629,00	28,9	3 306 402
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2023	2025	101 400			0,0	101 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2025	4 000		127,43	3,2	3 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 106 552	339 600	247 900,00	18,9	2 519 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 179 564	237 300	160 800,00	18,3	1 781 464
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 933 796	288 359	177 648,00	15,9	2 467 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 982 924	169 270	155 290,00	16,4	1 658 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 591 488	119 135	135 579,00	16,0	1 336 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 487 796	240 955	165 515,00	16,3	2 081 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 697 612	47 800	100 312,00	8,7	1 549 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 707 455	273 100	181 337,00	16,8	2 253 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 934 312	215 900	123 396,00	17,5	1 595 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 537 179	256 591	178 208,00	17,1	2 102 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 763 402	250 712	186 948,00	15,8	2 325 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 117 883	208 600	162 519,00	17,5	1 746 764

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 783 136	244 683	204 359,00	11,9	3 334 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 151 901	296 838	213 601,00	16,2	2 641 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 896 580	329 300	234 264,00	19,5	2 333 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 344 879	178 700	177 253,00	15,2	1 988 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 194 152	130 300	95 733,00	18,9	968 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	834 432	55 800	52 304,00	13,0	726 328
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 021 685	67 955	55 834,00	12,1	897 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	868 032	83 331	55 448,00	16,0	729 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	752 699	80 640	53 317,00	17,8	618 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 324 838	93 443	95 111,00	14,2	1 136 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	777 324	69 358	61 022,00	16,8	646 944
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	1 514 485	59 690	200 199,00	17,2	1 254 596
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	709 328	77 938	54 606,00	18,7	576 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	941 109	102 314	74 204,00	18,8	764 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	704 188	75 823	63 281,00	19,8	565 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	896 039	96 500	82 037,00	19,9	717 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	743 583	62 100	59 940,00	16,4	621 543
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	852 194	96 149	74 021,00	20,0	682 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	857 860	70 700	72 874,00	16,7	714 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	839 344	90 000	70 888,00	19,2	678 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	773 505	53 700	70 393,00	16,0	649 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	832 582	70 700	74 224,00	17,4	687 658
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 502 201	80 100	112 386,00	12,8	1 309 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 653 992	102 800	129 922,00	14,1	1 421 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 319 990	108 500	106 418,00	16,3	1 105 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 114 235	95 232	77 933,00	15,5	941 070

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 446 942	97 947	118 635,00	15,0	1 230 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 328 256	77 381	81 533,00	12,0	1 169 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 728 332	17 072	38 181,00	3,2	1 673 079
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	376 877	11 880	16 997,00	7,7	348 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	835 231	40 400	59 513,00	12,0	735 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdek w Dzielnicy Bielany	2021	2031	1 833 967	920	156 682,00	8,6	1 676 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2020	2027	574 559	42 760	30 963,00	12,8	500 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2021	2027	1 296 685	65 600	83 700,00	11,5	1 147 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2021	2027	273 140	269	13 671,00	5,1	259 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	882 799	98 900	59 863,00	18,0	724 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 012 456	111 680	66 544,00	17,6	834 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 384 038	438 887	323 939,00	17,4	3 621 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 119 932	308 000	210 285,00	16,6	2 601 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	1 829 712	195 400	139 163,00	18,3	1 495 149
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 821 119	378 168	316 193,00	14,4	4 126 758
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 048 944	390 649	284 697,00	16,7	3 373 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 258 201	238 100	266 913,00	15,5	2 753 188
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2027	2 953 512	307 100	237 108,00	18,4	2 409 304
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	3 032 603	251 100	245 803,00	16,4	2 535 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2027	4 252 789	394 441	284 940,00	16,0	3 573 408
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	5 704 033		527 470,58	9,2	5 176 562

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2026	11 453 054	1 960 761	1 983 355,00	34,4	7 508 938
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2026	3 824 039	652 639	0,00	17,1	3 171 400
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2026	14 415 205	2 039 391	2 734 363,00	33,1	9 641 451
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	2 569 599		345 762,00	13,5	2 223 837
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	314 600	8 000	100 000,00	34,3	206 600
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	4 769 800	113 000	1 433 000,00	32,4	3 223 800
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 900 000		349 966,09	18,4	1 550 034
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	1 818 210		361 300,00	19,9	1 456 910
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2026	2 579 162		260 000,00	10,1	2 319 162
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	472 000		122 000,00	25,8	350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2025	10 594 015	1 131 498	502 800,00	15,4	8 959 717
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2026	335 861	17 712	0,00	5,3	318 149
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	1 195 030		0,00	0,0	1 195 030

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				373 319 703	12 252 279	22 684 931,92	9,4	338 382 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	8 722 300		283 185,48	3,2	8 439 115
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	3 313 607		212 814,90	6,4	3 100 792
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	1 282 970		69 552,33	5,4	1 213 418
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2022	2024	5 362 999		0,00	0,0	5 362 999
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2022	2023	430 446		0,00	0,0	430 446
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2025	10 974 635	335 731	2 285 900,00	23,9	8 353 004
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2025	23 416 731	2 535 179	3 365 510,56	25,2	17 516 041
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2022	2025	5 587 182		389 826,94	7,0	5 197 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	849 239		20 755,70	2,4	828 483
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	854 582		19 133,23	2,2	835 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 390 999	47 014	64 987,20	8,1	1 278 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	81 300		1 901,35	2,3	79 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 181 646	59 996	69 752,00	11,0	1 051 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 063 139	43 766	58 857,86	9,7	960 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	771 100		3 215,12	0,4	767 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	671 698		8 236,16	1,2	663 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 808 649	16 400	18 151,00	1,9	1 774 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	824 135	36 612	38 898,00	9,2	748 625
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 352 902	62 187	80 086,47	10,5	1 210 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	576 834		2 902,00	0,5	573 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	642 486		7 416,12	1,2	635 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	965 580	41 892	33 549,82	7,8	890 138

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2021	2026	1 041 788	40 604	55 459,48	9,2	945 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	1 490 725		24 292,84	1,6	1 466 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 686 052	82 912	42 889,87	7,5	1 560 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 005 418	33 838	48 585,85	8,2	922 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	906 159	42 320	38 376,11	8,9	825 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 074 503	54 033	62 796,47	10,9	957 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	793 040	37 200	40 669,60	9,8	715 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	887 607	38 326	48 978,32	9,8	800 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 474 338	59 708	69 401,99	8,8	1 345 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	890 960	36 845	52 054,43	10,0	802 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	702 975		1 884,49	0,3	701 091
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 070 058	40 780	45 295,17	8,0	983 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 513 320	41 215	57 625,31	6,5	1 414 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	930 205	45 510	51 554,46	10,4	833 141
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	955 065	39 014	33 017,57	7,5	883 033
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	354 626		2 011,33	0,6	352 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 361 711	65 243	59 268,25	9,1	1 237 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	967 343	50 672	55 609,14	11,0	861 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	706 266		3 532,89	0,5	702 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 097 188	41 155	53 396,56	8,6	1 002 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 058 144	51 548	61 335,09	10,7	945 261
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 267 437	54 398	69 046,12	9,7	1 143 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	816 827	49 381	48 734,81	12,0	718 711
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 673 681	58 024	82 903,31	8,4	1 532 754
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 295 139	53 502	65 990,29	9,2	1 175 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 298 750	50 367	67 706,57	9,1	1 180 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	872 496	44 302	49 450,91	10,7	778 743

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 231 760	33 636	62 278,32	4,3	2 135 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 209 174		3 881,26	0,2	2 205 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	3 550 930		47 305,06	1,3	3 503 625
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 768 573	48 819	78 818,34	7,2	1 640 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 240 193	44 875	68 438,12	9,1	1 126 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 742 516	123 819	144 989,39	9,8	2 473 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 481 323	172 643	232 685,14	11,6	3 075 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	5 392 154	316 200	348 074,87	12,3	4 727 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 860 171	159 729	150 849,71	10,9	2 549 592
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 446 196	125 202	157 943,43	8,2	3 163 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 457 258	194 687	209 816,89	11,7	3 052 754
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 443 257	108 098	123 854,10	9,5	2 211 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	1 936 947		1 903,00	0,1	1 935 044
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 806 543	163 247	205 636,25	9,7	3 437 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	7 182 437	378 092	484 857,01	12,0	6 319 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 507 677	158 033	141 508,78	8,5	3 208 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 018 202	162 532	175 371,00	11,2	2 680 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	6 049 314	279 655	345 761,56	10,3	5 423 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 622 419	96 613	100 616,52	7,5	2 425 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 597 253	236 387	288 912,79	11,4	4 071 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 356 924	119 396	117 546,76	10,1	2 119 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 276 751	111 610	115 741,15	10,0	2 049 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 146 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 232 635	127 654	173 431,88	9,3	2 931 549
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 352 999	196 820	276 571,16	10,9	3 879 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 648 317	120 995	164 099,70	10,8	2 363 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	5 653 992	306 570	310 639,23	10,9	5 036 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 601 133	187 232	203 481,47	10,8	3 210 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 476 201	117 319	145 281,00	10,6	2 213 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 973 537	158 325	160 604,94	10,7	2 654 607
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	610 750		406,74	0,1	610 343
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 288 605	69 739	75 724,03	4,4	3 143 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	7 182 686	266 685	451 808,00	10,0	6 464 193
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 738 719	8 412	43 621,72	1,4	3 686 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	1 058 951	709	10 323,73	1,0	1 047 918
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 389 815		52 136,78	2,2	2 337 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 988 504		48 404,49	1,6	2 940 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 405 669	113 760	124 332,13	9,9	2 167 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	9 800 795	348 428	493 866,61	8,6	8 958 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 255 310	188 527	203 961,00	9,2	3 862 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	7 726 288	286 318	305 516,52	7,7	7 134 453
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	5 984 476	292 978	285 446,41	9,7	5 406 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	80 611		164,70	0,2	80 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	2 933 116		61,34	0,0	2 933 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	54 111		146,91	0,3	53 964
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 732 816	84 960	90 444,34	6,4	2 557 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 700 545	241 845	233 366,83	10,1	4 225 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	6 062 954	277 871	357 846,31	10,5	5 427 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 274 764	130 640	131 057,42	8,0	3 013 067
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 400 093	97 063	123 428,10	9,2	2 179 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 931 894	129 160	178 244,86	7,8	3 624 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	2 722 214	119 119	131 345,91	9,2	2 471 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	4 970 767	150 885	170 459,12	6,5	4 649 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2026	3 187 430	117 530	147 208,53	8,3	2 922 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	3 129 340		42,45	0,0	3 129 298
Dowózienie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	8 018 199		510 635,60	6,4	7 507 563
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	4 907 609		114 262,76	2,3	4 793 346
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	81 176		4 266,11	5,3	76 910
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	268 000		13 779,00	5,1	254 221
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	198 152		7 835,02	4,0	190 317
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	297 187		95 851,00	32,3	201 336
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2024	2 995 500	48 000	915 000,00	32,1	2 032 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 690 064		643 331,18	38,1	1 046 733
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	967 083		215 478,81	22,3	751 604
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2024	3 783 837	725 127	964 992,00	44,7	2 093 718

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Mokotów Urząd	2022	2023	729 304		215 241,97	29,5	514 062
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2032	59 322 103	16 661	1 952 995,19	3,3	57 352 447
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	16 500		4 500,00	27,3	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				87 573 934		14 645 985,40	16,7	72 927 949
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 142 147		194 000,00	17,0	948 147
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2022	2025	1 739 400		277 249,98	15,9	1 462 150
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2022	2025	1 865 542		172 841,78	9,3	1 692 700
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2022	2024	845 834		242 393,51	28,7	603 440
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2022	2025	8 563 643		1 351 379,93	15,8	7 212 263
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2022	2025	918 824		347 758,00	37,8	571 066
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2022	2025	5 290 876		1 922 132,00	36,3	3 368 744
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2022	2025	6 332 856		0,00	0,0	6 332 856
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2022	2025	12 988		2 328,48	17,9	10 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	896 822		132 308,00	14,8	764 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2022	2026	294 645		66 852,56	22,7	227 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 929 814		281 771,00	14,6	1 648 043
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2022	2025	530 674		68 567,92	12,9	462 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	5 476		2 311,00	42,2	3 165
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	293 629		55 302,04	18,8	238 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	349 708		58 716,00	16,8	290 992
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	118 284		11 050,00	9,3	107 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	75 941		14 238,47	18,7	61 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	99 680		7 310,00	7,3	92 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	515 995		89 092,00	17,3	426 903

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 101 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	87 660		17 268,37	19,7	70 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	85 189		9 400,00	11,0	75 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	152 387		34 827,37	22,9	117 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	109 150		36 441,79	33,4	72 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	319 967		57 331,10	17,9	262 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	385 980		70 964,97	18,4	315 015
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	351 542		66 425,93	18,9	285 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	319 100		59 900,01	18,8	259 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	299 642		57 249,81	19,1	242 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	449 476		56 420,57	12,6	393 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	453 552		66 085,00	14,6	387 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 312 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	371 902		68 347,00	18,4	303 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	335 942		82 781,27	24,6	253 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 404 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	56 000		9 855,34	17,6	46 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	864 305		134 392,62	15,5	729 912
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2022	2024	340 178		153 000,00	45,0	187 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 002 310		224 500,00	22,4	777 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	876 844		181 978,00	20,8	694 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 845 021		341 500,00	18,5	1 503 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 293 016		186 652,22	14,4	1 106 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 288 919		212 547,26	16,5	1 076 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2026	3 249 000		464 523,06	14,3	2 784 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2026	2 639 915		261 679,00	9,9	2 378 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 493 692		260 496,40	17,4	1 233 196

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	867 049		184 252,96	21,3	682 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 959 911		316 016,78	16,1	1 643 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2022	2026	2 479 088		457 543,78	18,5	2 021 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2022	2025	9 758		4 125,96	42,3	5 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2022	2026	893 580		149 836,19	16,8	743 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2026	2 629 779		358 546,00	13,6	2 271 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 676 852		336 899,00	20,1	1 339 953
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2022	2026	1 457 900		286 468,42	19,6	1 171 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2022	2024	800		0,00	0,0	800
Dowózienie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	1 667 050		264 050,00	15,8	1 403 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	2 827 160		0,00	0,0	2 827 160
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	147 000			0,0	147 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	3 675 188		35 817,00	1,0	3 639 371
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	476 153		10 408,10	2,2	465 745
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	90 000		46 000,00	51,1	44 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	68 000		35 000,00	51,5	33 000
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 Ochota Urząd	2022	2024	2 971 164		852 388,00	28,7	2 118 776
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	2 811 503		1 201 539,60	42,7	1 609 963
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	90 000			0,0	90 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	340 000			0,0	340 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Ochota Urząd	2022	2024	62 000		0,00	0,0	62 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	50 000		0,00	0,0	50 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2025	9 798 735		1 670 173,85	17,0	8 128 561
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	27 000		24 750,00	91,7	2 250
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	4 797				4 797

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				219 567 299	10 399 306	26 825 927,58	17,0	182 342 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	353 127	41 725	100 987,00	40,4	210 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2024	650 000			0,0	650 000
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2023	835 941		104 924,41	12,6	731 017
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	605 500		10 000,00	1,7	595 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	21 925 132		135 132,00	0,6	21 790 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	609 000			0,0	609 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	9 570 000		191 000,00	2,0	9 379 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	55 585 971		5 197 471,00	9,4	50 388 500
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	75 000				75 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2024	12 062 367	3 813	2 749 116,86	22,8	9 309 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	146 264	19 400	33 309,00	36,0	93 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	164 758	37 608	50 364,00	53,4	76 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	44 646	916	10 029,00	24,5	33 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	84 828	1 779	20 849,00	26,7	62 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	163 608	32 621	52 715,00	52,2	78 272
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	188 839	32 409	65 836,00	52,0	90 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	59 473	3 374	17 549,00	35,2	38 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	97 136	4 144	28 756,00	33,9	64 236
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	58 504	2 741	15 842,00	31,8	39 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	172 259	32 109	41 671,00	42,8	98 479

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	217 554	39 514	61 871,00	46,6	116 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	24 193		5 831,00	24,1	18 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	231 869	46 092	74 139,00	51,9	111 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	215 245	28 447	50 721,00	36,8	136 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	208 718	38 998	65 585,00	50,1	104 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	37 767		4 750,00	12,6	33 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	171 071	30 368	54 603,00	49,7	86 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	275 697	40 724	82 621,00	44,7	152 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	257 388	47 317	88 599,00	52,8	121 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	243 493	36 815	71 462,00	44,5	135 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	180 133	31 087	65 020,00	53,4	84 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	201 051	37 911	57 912,00	47,7	105 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	195 064	40 234	61 724,00	52,3	93 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	20 286		1 562,00	7,7	18 724
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	267 032	28 813	86 009,00	43,0	152 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	197 299	36 150	60 941,00	49,2	100 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	221 120	44 974	59 827,00	47,4	116 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	22 171	5 456	4 014,00	42,7	12 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	47 540	1 846	13 861,00	33,0	31 833
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	46 577	1 336	8 013,00	20,1	37 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	252 963	50 421	80 968,00	51,9	121 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	240 907	46 132	77 366,00	51,3	117 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	969 088	68 345	175 384,00	25,2	725 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	308 802	51 393	84 155,00	43,9	173 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	4 950		200,00	4,0	4 750

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	238 285	34 538	68 205,00	43,1	135 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	555 995	90 309	178 038,00	48,3	287 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	595 028	88 720	170 390,00	43,5	335 918
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	608 195	116 398	168 746,00	46,9	323 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 367 986	129 541	260 998,00	28,5	977 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	656 309	93 729	170 155,00	40,2	392 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	835 142	313 044	182 868,00	59,4	339 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	671 914	145 962	217 686,00	54,1	308 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	612 976	73 228	180 671,00	41,4	359 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	537 419	74 512	151 077,00	42,0	311 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	549 594	97 000	151 062,00	45,1	301 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	636 890	117 915	200 409,00	50,0	318 566
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 840 046	269 817	488 214,00	41,2	1 082 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	747 704	155 810	224 727,00	50,9	367 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	559 649	72 333	168 613,00	43,1	318 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	438 214	77 907	100 446,00	40,7	259 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	179 573	3 500	41 824,00	25,2	134 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	459 038	81 174	155 245,00	51,5	222 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	530 225	104 588	175 696,00	52,9	249 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	756 869	127 025	213 332,00	45,0	416 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	638 140	113 553	214 417,00	51,4	310 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Łączności w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 778 163	256 602	437 145,00	39,0	1 084 416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	632 312	133 676	201 702,00	53,0	296 934
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	538 193	86 011	181 106,00	49,6	271 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	618 354	130 838	198 544,00	53,3	288 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	25 695		5 798,00	22,6	19 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	20 594		6 931,00	33,7	13 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	121 004	1 385	24 162,00	21,1	95 457
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	158 677	15 000	42 258,00	36,1	101 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	5 750			0,0	5 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	455 243	68 186	118 916,00	41,1	268 141
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	78 057	1 201	25 356,00	34,0	51 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	1 036 636	179 875	274 979,00	43,9	581 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	612 987	109 242	189 464,00	48,7	314 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	506 459	31 361	122 483,00	30,4	352 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	607 573	101 886	184 741,00	47,2	320 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	520 706	115 555	163 411,00	53,6	241 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	657 777	118 600	193 982,00	47,5	345 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 290 983	221 331	316 600,00	41,7	753 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 028 550	145 118	299 796,00	43,3	583 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	989 681	138 287	238 419,00	38,1	612 975

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 007 129	192 805	288 056,00	47,7	526 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	712 587	54 782	263 324,00	44,6	394 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	1 377 516		134 863,00	9,8	1 242 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2025	1 750				1 750
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 124 500	544 500	305 135,22	7,6	10 274 865
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 704 000		504 000,00	29,6	1 200 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	17 218 450	2 400 000	2 225 404,94	26,9	12 593 045
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	5 650 000	850 000	800 000,00	29,2	4 000 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2026	14 313 906	6 000	110 427,19	0,8	14 197 479
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	594 000	12 100	22 949,36	5,9	558 951
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	2026	4 554 720	740 000	770 720,00	33,2	3 044 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	9 000 000		1 799 998,82	20,0	7 200 001
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	200 000			0,0	200 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	640 200	350	1 726,73	0,3	638 123
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	5 844 043			0,0	5 844 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	2 100 000				2 100 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	7 515 747	197 000	1 943 680,09	28,5	5 375 067
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2025	1 162 902	200 000	274 980,00	40,8	687 922
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	636 933	2 000	49 360,96	8,1	585 572

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				65 794 734	1 864 583	9 423 164,23	17,2	54 506 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	861 564		270 121,00	31,4	591 443
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2024	314 329	2 220	62 787,28	20,7	249 322
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	4 996 000	220 000	127 242,32	7,0	4 648 758
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2023	8 500 000		0,00	0,0	8 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	3 029 197		188 249,81	6,2	2 840 947
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2050	12 198 897		1 120 406,51	9,2	11 078 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	4 712 028		1 226 708,23	26,0	3 485 320
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2023	361 014		160 209,45	44,4	200 805
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2024	1 985		456,28	23,0	1 529
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	2022	2024	68 142		14 578,72	21,4	53 563
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2024	1 985		456,28	23,0	1 529
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2024	1 261 785		218 275,38	17,3	1 043 510
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	463 152		7 137,43	1,5	456 015
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2026	465 630		33 158,41	7,1	432 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2025	349 040	200	106 280,00	30,5	242 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2025	107 560	300	25 238,51	23,7	82 021
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	251 468	29 654	60 706,00	35,9	161 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2025	279 877	35 377	69 890,97	37,6	174 609

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	232 865	25 662	53 348,57	33,9	153 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	233 060		50 719,13	21,8	182 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	67 950		16 531,10	24,3	51 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	219 837	26 081	48 502,00	33,9	145 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	403 875	33 479	109 249,70	35,3	261 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	276 314	40 763	80 449,00	43,9	155 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	267 095	29 489	68 480,80	36,7	169 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	327 224	39 028	92 805,47	40,3	195 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	89 225	680	19 428,59	22,5	69 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 028 239	118 019	203 863,04	31,3	706 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	533 287	58 714	139 045,49	37,1	335 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	919 243	103 154	222 243,11	35,4	593 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 156 695	134 264	272 506,84	35,2	749 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	465 791	51 768	134 440,86	40,0	279 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	438 969	64 702	126 957,63	43,7	247 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 175 639	141 362	302 684,84	37,8	731 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	704 363	87 912	179 827,95	38,0	436 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	440 441	14 551	144 550,00	36,1	281 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	441 960	63 651	57 841,40	27,5	320 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	159 023	788	33 670,94	21,7	124 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	287 569	1 845	67 224,07	24,0	218 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	411 469	54 930	120 185,24	42,6	236 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	754 143	98 022	193 664,52	38,7	462 456

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 046 134	93 938	246 485,32	32,5	705 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	946 178	101 323	234 481,50	35,5	610 374
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	1 900 517		387 459,93	20,4	1 513 057
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	4 133		417,20	10,1	3 716
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	2025	5 319 895	112 380	1 732 905,02	34,7	3 474 610
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	600 000		49 999,99	8,3	550 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	135 000		33 002,73	24,4	101 997
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2026	6 074 232	78 519	301 363,00	6,3	5 694 350
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	17 287		6 926,67	40,1	10 360
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2025	493 429	1 808	0,00	0,4	491 621

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				22 205 709	865 537	5 813 713,17	30,1	15 526 459
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2025	209 661	7 188	65 888,00	34,9	136 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2022	2024	305 000		83 260,93	27,3	221 739
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	1 009 000		191 636,49	19,0	817 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	1 533 000		274 539,57	17,9	1 258 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	520 000		90 326,22	17,4	429 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	477 500		83 216,58	17,4	394 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	482 500		71 426,48	14,8	411 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	251 000		57 558,57	22,9	193 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	1 249 000		188 234,73	15,1	1 060 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2022	2025	1 494 000		190 184,84	12,7	1 303 815
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	2 555 311		304 737,74	11,9	2 250 573
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2023	2 504 775	114 775	1 235 590,72	53,9	1 154 409
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2024	1 025 000	320 000	300 000,00	60,5	405 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	1 673 900		705 649,46	42,2	968 251
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	58 000		7 365,05	12,7	50 635
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	81 569		2 491,63	3,1	79 077
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2025	4 607 840	80 208	1 357 946,77	31,2	3 169 685
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	76 260		25 830,00	33,9	50 430
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2024	2 047 393	343 366	572 096,62	44,7	1 131 930
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	45 000		5 732,77	12,7	39 267

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				309 413 994	18 630 336	35 899 302,39	17,6	254 884 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	198 411		60 324,56	30,4	138 086
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	2 009 720		43 632,00	2,2	1 966 088
Wspomaganie wychodzenia z bezdolności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2023	134 190		16 509,96	12,3	117 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	3 938 561		848 153,00	21,5	3 090 408
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2022	2026	12 252 236		1 276 198,49	10,4	10 976 038
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	34 322 618	1 677 325	1 239 794,86	8,5	31 405 498
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	100 402 442	16 421 173	7 527 334,08	23,9	76 453 935
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	22 207 000		2 500 691,30	11,3	19 706 309
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	3 227 000		117 754,83	3,6	3 109 245
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	18 626 296		1 938 090,67	10,4	16 688 205
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	2 872 564		409 329,50	14,2	2 463 235
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	15 261 000		756 262,48	5,0	14 504 738
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 160 000		740 270,21	17,8	3 419 730
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 332 000		276 992,88	20,8	1 055 007
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 338 000		128 355,87	9,6	1 209 644
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 731 515	54 601	361 027,66	6,2	6 315 886
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	6 666 000		1 338 045,00	20,1	5 327 955

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 332 758	6 253	1 028 095,00	11,1	8 298 410
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	7 479 574		652 331,70	8,7	6 827 242
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 005 000		119 679,00	3,0	3 885 321
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 664 227		133 913,78	8,0	1 530 313
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 004 800		0,00	0,0	1 004 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	168 623		63 713,71	37,8	104 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	123 423		47 982,00	38,9	75 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2023	1 760		1 199,52	68,2	560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	176 502		56 845,82	32,2	119 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2026	190 548		47 269,91	24,8	143 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	273 188		45 942,98	16,8	227 245
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	129 543		44 857,10	34,6	84 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	143 886		43 364,61	30,1	100 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	214 541		68 797,42	32,1	145 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	147 661		55 837,08	37,8	91 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2026	210 463		50 765,17	24,1	159 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	142 294		53 102,89	37,3	89 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	165 160		56 269,04	34,1	108 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	166 882		54 724,24	32,8	112 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	267 143		67 667,34	25,3	199 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	161 730		54 426,83	33,7	107 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	174 175		53 435,43	30,7	120 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	138 059		50 681,98	36,7	87 377

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 21 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	166 483		58 038,77	34,9	108 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 364		191,00	14,0	1 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	175 644		47 958,99	27,3	127 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	27 233		8 795,00	32,3	18 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	73 001		11 590,70	15,9	61 410
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	28 275		6 985,21	24,7	21 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	114 008		24 176,95	21,2	89 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	31 155		5 391,00	17,3	25 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	99 890		19 670,15	19,7	80 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	47 184		14 474,39	30,7	32 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	45 231		16 901,00	37,4	28 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	65 529		15 292,75	23,3	50 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	51 768		13 584,52	26,2	38 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	27 155		9 121,81	33,6	18 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	230 449		77 257,39	33,5	153 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	153 342		32 386,77	21,1	120 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	74 673		8 291,70	11,1	66 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	145 753		44 387,72	30,5	101 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	199 976		55 784,00	27,9	144 192
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	67 901		13 235,40	19,5	54 666
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	211 369		80 657,10	38,2	130 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	503 540		200 045,44	39,7	303 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	465 386		160 557,54	34,5	304 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	504 126		178 222,67	35,4	325 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 010 298		249 016,51	24,6	761 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	564 256		163 599,13	29,0	400 657

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	433 249		168 794,22	39,0	264 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	446 419		140 571,29	31,5	305 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	522 712		171 126,98	32,7	351 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	631 626		204 042,11	32,3	427 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	663 894		218 204,89	32,9	445 689
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	585 478		211 978,27	36,2	373 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	1 332 481		580 154,00	43,5	752 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	539 988		183 733,66	34,0	356 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	427 860		161 118,62	37,7	266 741
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	780 674		219 087,69	28,1	561 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	398 859		135 599,60	34,0	263 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	728 892		293 504,85	40,3	435 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	513 511		178 803,11	34,8	334 708
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	911 043		347 262,43	38,1	563 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	353 692		131 816,51	37,3	221 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	437 679		182 587,14	41,7	255 092
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 492 078		411 863,71	27,6	1 080 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	476 045		192 710,00	40,5	283 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 654 407		557 559,43	33,7	1 096 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	904 151		229 653,10	25,4	674 498

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	1 094 086		474 753,27	43,4	619 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	356 483		101 104,00	28,4	255 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	931 459		171 146,36	18,4	760 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	4 520		3 224,93	71,3	1 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	41 029		10 575,00	25,8	30 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	20 716		6 166,00	29,8	14 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	15 089		5 412,88	35,9	9 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2024	391 296		125 349,38	32,0	265 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	505 686		186 231,21	36,8	319 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	515 844		196 253,17	38,0	319 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	582 020		220 317,92	37,9	361 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	783 708		298 601,75	38,1	485 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	529 220		206 654,87	39,0	322 565
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	2 057 041		584 467,19	28,4	1 472 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	652 520		216 438,75	33,2	436 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno- Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2022	2025	334 780		121 478,50	36,3	213 302
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	1 345 000		403 279,19	30,0	941 721
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	210 000			0,0	210 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	6 819 000		2 020 000,00	29,6	4 799 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	565 007		174 626,45	30,9	390 381
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2026	9 693 906	336 196	1 360 002,62	17,5	7 997 707
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	80 000		12 976,50	16,2	67 024
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2023	404 364	134 788	134 787,33	66,7	134 789

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				85 360 054	4 870 506	15 290 503,50	23,6	65 199 045
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2021	2026	948 555	21 712	253 957,00	29,1	672 886
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2022	2024	1 898 364		550 826,35	29,0	1 347 538
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2024	606 951	1 408	122 710,89	20,4	482 832
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 980 815	895 533	751 444,11	8,2	18 333 838
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2025	183 047	25 100	61 397,25	47,3	96 550
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2024	2 952 839	556	434 928,38	14,7	2 517 355
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2024	68 882	120	17 218,14	25,2	51 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	287 918	47 335	91 883,00	48,4	148 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	226 122	19 518	54 386,00	32,7	152 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	245 563	50 933	55 216,39	43,2	139 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	331 221	61 630	75 352,67	41,4	194 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	260 302	275	69 965,00	27,0	190 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 111 974	19 331	170 138,85	17,0	922 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2026	696 299	66 381	174 621,43	34,6	455 297
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	342 011	16 332	66 454,50	24,2	259 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	297 677	46 714	82 556,88	43,4	168 406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	414 656	38 459	113 497,33	36,6	262 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2022	2026	262 999		74 782,45	28,4	188 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	314 240	29 565	81 521,82	35,4	203 153
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 120 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	496 712	114 011	103 554,61	43,8	279 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	727 072	65 420	181 605,00	34,0	480 047

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 125 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	324 831	91 454	64 171,00	47,9	169 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	794 930	27 148	139 806,00	21,0	627 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	215 908	5 906	65 904,62	33,3	144 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	259 736	24 694	80 343,84	40,4	154 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	223 998	7 452	66 925,00	33,2	149 621
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	302 772	35 325	79 381,45	37,9	188 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	331 402	44 218	67 766,00	33,8	219 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	936 029	135 122	219 058,77	37,8	581 848
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 167 361	118 119	279 853,00	34,1	769 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	1 041 322	5 900	115 765,00	11,7	919 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	719 098	86 925	191 921,91	38,8	440 251
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	4 587 488	198 841	921 756,00	24,4	3 466 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	833 162	87 751	229 054,38	38,0	516 357
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2022	2025	168 245		28 472,34	16,9	139 773
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 030 690	140 681	217 533,00	34,8	672 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	1 403 684	107 838	302 829,00	29,3	993 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 478 083	148 948	296 334,03	30,1	1 032 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 216 547	289 881	281 558,62	47,0	645 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 920 781	152 996	420 472,00	29,9	1 347 313
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2020	2026	845 685	124 545	235 425,04	42,6	485 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 058 805	139 933	288 455,76	40,5	630 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 103 466	158 982	186 965,00	31,4	757 519

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	716 403	47 283	159 990,72	28,9	509 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2021	2026	220 168	21 132	47 538,42	31,2	151 498
Utrzymanie obiektów sportowych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2016	2026	350 407	1 655	115 097,00	33,3	233 655
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2022	2025	357 997		64 694,67	18,1	293 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	409 222	7 435	94 429,00	24,9	307 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 529 378	296 602	314 647,75	40,0	918 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 112 615	66 008	284 462,36	31,5	762 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2026	1 263 810	305 143	300 149,00	47,9	658 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2026	1 048 034	70 248	199 464,00	25,7	778 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	831 119	84 827	212 082,00	35,7	534 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2022	2025	2 857 066		361 921,90	12,7	2 495 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2026	476 674	2 072	52 376,00	11,4	422 226
Dowozenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	2 668 050		1 177 427,22	44,1	1 490 623
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	1 115 204		166 888,51	15,0	948 315
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	66 420			0,0	66 420
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	3 480 651	13 000	796 027,71	23,2	2 671 623
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 Targówek Urząd	2009	2026	4 250 504	41 504	730 750,00	18,2	3 478 250
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	666 175		153 367,60	23,0	512 807
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2025	7 321 915	260 605	1 691 419,83	26,7	5 369 890

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 668 243	1 623 859	10 073 661,98	22,6	39 970 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2022	2025	888		98,40	11,1	790
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2022	2023	602 537		492 263,00	81,7	110 274
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2022	2023	349 630		343 424,00	98,2	6 206
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2022	2023	64 066		62 356,00	97,3	1 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	1 026 254	159 271	292 401,76	44,0	574 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	1 219 758	104 551	360 902,01	38,2	754 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	227 431	34 718	62 670,74	42,8	130 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 137 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	232 048	19 959	82 106,67	44,0	129 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	218 270	26 460	71 821,74	45,0	119 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	351 719	59 859	121 689,99	51,6	170 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	525 332	57 503	167 615,41	42,9	300 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	484 562	59 793	143 847,00	42,0	280 922
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	229 472	38 908	72 134,52	48,4	118 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	36 828		9 521,03	25,9	27 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2021	2025	449 518	50 515	163 271,51	47,6	235 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	426 293	48 250	151 111,16	46,8	226 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	141 752	15 860	48 336,93	45,3	77 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	814 212	76 111	285 874,65	44,5	452 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	51 159		13 860,35	27,1	37 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	517 595	45 789	168 404,14	41,4	303 402
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	440 675	32 038	151 012,75	41,5	257 624

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	948 440	19 300	254 566,75	28,9	674 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	1 216 742	82 122	406 877,16	40,2	727 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	481 669	82 805	119 761,21	42,1	279 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	1 413 859	96 865	475 728,21	40,5	841 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	149 906	11 317	49 684,41	40,7	88 905
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	1 034 931		259 105,40	25,0	775 826
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	3 293 000		459 450,81	14,0	2 833 549
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	4 407 614		687 732,40	15,6	3 719 882
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	337 961		21 838,52	6,5	316 122
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 Ursus Urząd	2009	2024	2 439 100	40 000	767 000,00	33,1	1 632 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 802 519	3 924	68 748,94	2,6	2 729 846
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	144 795		11 399,63	7,9	133 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	585 000		182 830,64	31,3	402 169
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2026	11 189 547	146 798	1 303 887,23	13,0	9 738 862
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	33 200		0,00	0,0	33 200
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	12 273 852	311 143	1 711 333,18	16,5	10 251 376
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	506 109		28 993,73	5,7	477 115

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				264 673 832	9 132 134	24 710 770,71	12,8	230 830 927
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	894 527	37 375	51 049,52	9,9	806 102
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2022	2025	1 342 519		276 331,34	20,6	1 066 188
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2022	2025	2 197 051		718 075,82	32,7	1 478 975
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2022	2024	55 608		12 046,00	21,7	43 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	4 236 244	144 435	252 271,97	9,4	3 839 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2026	4 863 676	143 183	297 569,24	9,1	4 422 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 657 820	50 876	131 603,08	6,9	2 475 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	6 045 804	82 151	246 657,46	5,4	5 716 996
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	14 451 093	322 332	800 097,51	7,8	13 328 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	6 014 763	184 280	319 346,60	8,4	5 511 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 933 362	182 374	288 543,84	12,0	3 462 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	6 154 934	218 046	361 127,05	9,4	5 575 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	9 723 616	333 671	639 805,14	10,0	8 750 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	5 562 561	161 808	270 055,35	7,8	5 130 698
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	11 981 461	446 480	722 766,96	9,8	10 812 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	10 820 598	357 963	757 835,75	10,3	9 704 799
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	9 751 101	179 947	573 803,56	7,7	8 997 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2026	3 563 527	135 883	243 164,43	10,6	3 184 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	209 862	2 293	6 740,64	4,3	200 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	219 519	2 729	5 176,64	3,6	211 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	159 597	421	546,86	0,6	158 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	772 067	2 428	34 190,63	4,7	735 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	156 875	2 221	3 268,56	3,5	151 385

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 159 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 431 682	95 019	163 348,93	10,6	2 173 314
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 236 286	4 012	66 490,84	5,7	1 165 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 639 377	15 128	84 091,30	6,1	1 540 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	127 060		1 761,99	1,4	125 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 040 447	42 158	75 785,24	11,3	922 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	135 401		1 227,37	0,9	134 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 154 843	316	6 319,71	0,6	1 148 207
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	262 629	561	4 799,46	2,0	257 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	376 499	20 380	7 891,51	7,5	348 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	289 367		6 277,34	2,2	283 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	181 191	2 695	7 623,92	5,7	170 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 394 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	910 000		147,13	0,0	909 853
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	235 802		2 958,51	1,3	232 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 118 580	40 190	69 223,66	9,8	1 009 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	145 779	2 630	3 492,30	4,2	139 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	4 853 054	201 170	443 588,52	13,3	4 208 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 786 527	218 478	320 504,77	14,2	3 247 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	130 392		2 928,49	2,2	127 464
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	139 057		1 898,34	1,4	137 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 305 505	71 296	137 550,09	9,1	2 096 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	9 247 952	253 460	405 194,10	7,1	8 589 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 744 665	81 137	124 341,64	11,8	1 539 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 836 828	115 165	218 250,01	11,8	2 503 413

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	5 494 817	151 190	435 058,95	10,7	4 908 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXVI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	230 000		0,00	0,0	230 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 150 000		573 043,43	26,7	1 576 957
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	15 539 616	312 047	1 350 500,29	10,7	13 877 069
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	1 246 313	7 661	6 333,65	1,1	1 232 318
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	35 064 725	1 424 067	3 432 276,03	13,8	30 208 382
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	1 303 104	43 104	117 366,50	12,3	1 142 634
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	392 884	22 884	43 958,16	17,0	326 042
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2024	2 685 998	80 000	870 000,00	35,4	1 735 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2024	512 128	15 000	165 000,00	35,1	332 128
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 Ursynów Urząd	2009	2024	3 351 980	91 980	1 120 000,00	36,2	2 140 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	10 072 174		1 613 447,29	16,0	8 458 727
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 278 345	44 907	147 702,23	15,1	1 085 736
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	540 365		0,00	0,0	540 365
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	6 276 247	659 180	684 055,10	21,4	4 933 012
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2026	934 011	5 295	56 781,72	6,6	871 934
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	180 000		70 000,00	38,9	110 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 700 000		990 702,06	36,7	1 709 298
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	21 571 632	729 039	1 960 785,41	12,5	18 881 808
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2024	470 296	13 000	152 000,00	35,1	305 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	8 878 089	1 378 089	1 753 990,77	35,3	5 746 009

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 704 000		0,00	0,0	1 704 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				193 703 972	4 139 605	17 161 619,52	11,0	172 402 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2022	2026	16 950		1 972,00	11,6	14 978
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2022	2023	752 000		247 984,00	33,0	504 016
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2022	2024	239 000		30 733,53	12,9	208 266
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	12 929 504	397 588	374 204,00	6,0	12 157 712
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 651 000		201 974,00	12,2	1 449 026
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 137 295		126 356,03	11,1	1 010 939
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 800 000		465 569,59	25,9	1 334 430
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	34 759		0,00	0,0	34 759
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	380 000		87 934,66	23,1	292 065
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2025	3 619 228		239 401,16	6,6	3 379 827
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2022	2024	1 244 680		24 686,13	2,0	1 219 994
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2024	3 154 797	4 797	324 991,36	10,5	2 825 009
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	353 400	117 800	112 692,33	65,2	122 908
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	5 035 782	303 946	492 528,37	15,8	4 239 308
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2024	10 603 743	931 320	1 787 588,72	25,6	7 884 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2022	2024	14 311 503		2 469 178,05	17,3	11 842 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 278 139		100 322,07	7,8	1 177 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	637 411		122,67	0,0	637 288

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 719 763		284 903,62	10,5	2 434 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	948 978		54 762,17	5,8	894 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	968 633		66 512,78	6,9	902 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	880 452		68 246,91	7,8	812 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2026	1 638 408	26 636	95 580,79	7,5	1 516 191
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	1 382 606	1 683	114 602,51	8,4	1 266 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	3 766 348	21 690	321 436,23	9,1	3 423 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	2 702 504	13 731	228 604,01	9,0	2 460 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	2 313 878	7 979	191 254,87	8,6	2 114 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 756 049		159 571,97	5,8	2 596 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 023 650		168 253,99	8,3	1 855 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	4 871 410		367 051,73	7,5	4 504 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 731 252		186 424,59	6,8	2 544 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 181 601		237 263,78	7,5	2 944 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 163 064		73 707,93	6,3	1 089 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 822 476		39 486,63	2,2	1 782 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	14 212		486,89	3,4	13 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	4 444 140		301 238,49	6,8	4 142 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2026	3 555 090	19 445	305 725,53	9,1	3 229 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	4 052 556	7 828	269 777,99	6,9	3 774 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	979 688		75 963,31	7,8	903 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 616 192		291 546,43	8,1	3 324 646
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	3 764 069		482 460,06	12,8	3 281 609

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	670 000				670 000
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	2022	2024	3 584 700		774 000,00	21,6	2 810 700
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2028	401 158	125 000	121 500,00	61,4	154 658
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2024	4 647 132	1 093 800	1 093 800,00	47,1	2 459 532
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	856 256	504 256	86 897,52	69,0	265 102
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	51 000		0,00	0,0	51 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	51 000		0,00	0,0	51 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2025	10 242 973	30 946	1 245 743,41	12,5	8 966 284
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	60 510		0,00	0,0	60 510
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	170 100		0,00	0,0	170 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	57 472 933	531 160	2 358 576,72	5,0	54 583 196
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000		7 999,99	40,0	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				19 649 585	469 149	2 988 091,19	17,6	16 192 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2019	2024	353 778	283 868	21 067,42	86,2	48 843
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2022	2025	378 944		17 489,16	4,6	361 455
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2022	2025	842 489		52 527,31	6,2	789 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	453 940		34 625,06	7,6	419 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	492 590		21 781,29	4,4	470 809
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	347 468		32 117,73	9,2	315 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	109 850		7 587,87	6,9	102 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	70 840		2 360,26	3,3	68 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	110 050		10 753,76	9,8	99 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	212 050		16 921,14	8,0	195 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	125 694		45 995,07	36,6	79 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	536 515		37 742,82	7,0	498 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	893 645		77 663,67	8,7	815 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	319 500		25 526,36	8,0	293 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	760 905		44 904,68	5,9	716 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	1 338		268,00	20,0	1 070
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	151 251	4 841	17 949,29	15,1	128 461
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	988 000		212 106,98	21,5	775 893
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	1 308 573		435 716,74	33,3	872 856
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	257 389		70 187,60	27,3	187 201
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	685 500		28 000,12	4,1	657 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	1 018 135		131 340,90	12,9	886 794

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Wesoła Urząd	2022	2024	1 787 000		620 000,00	34,7	1 167 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	2 500 000		99 995,43	4,0	2 400 005
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	413 673		17 600,11	4,3	396 073
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	77 508		6 516,82	8,4	70 991
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2024	3 516 630	180 440	838 496,09	29,0	2 497 694
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	532 526		10 064,13	1,9	522 462
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	403 804		50 785,38	12,6	353 019

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				107 089 527	5 429 388	10 393 106,28	14,8	91 267 033
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	260 470		6 262,93	2,4	254 207
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2024	159 780	60	6 329,88	4,0	153 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2022	2024	205 560		40 300,41	19,6	165 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2022	2024	1 140 001		116 335,59	10,2	1 023 665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 654 179	14 991	276 725,84	17,6	1 362 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	941 614	8 071	122 406,07	13,9	811 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	10 856 714	2 011 362	1 061 240,74	28,3	7 784 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	1 917 772	116 899	184 695,16	15,7	1 616 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2019	2026	6 485 127	2 133 549	830 217,60	45,7	3 521 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	4 069 602	342 740	694 971,96	25,5	3 031 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	96 117	1 467	19 438,22	21,7	75 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 891 735	26 412	187 884,82	11,3	1 677 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	3 590 411	243 911	306 944,87	15,3	3 039 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	848 332	5 048	56 398,22	7,2	786 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 460 189	179 796	501 165,47	19,7	2 779 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów	2022	2028	9 893 539		502 182,76	5,1	9 391 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	18 600		45,31	0,2	18 555
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 003 565		160 266,51	8,0	1 843 298
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	3 500 025		324 113,25	9,3	3 175 912
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	156 260		40 735,00	26,1	115 525
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	5 651 034		1 166 126,57	20,6	4 484 907
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	658 752		213 326,46	32,4	445 426
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	788 522		0,00	0,0	788 522

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	568 005		0,00	0,0	568 005
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	500 572	3 535	32 667,02	7,2	464 370
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 282 244		1 141 122,00	50,0	1 141 122
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	79 000				79 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2026	15 894 913	313 751	1 774 138,42	13,1	13 807 024
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 878		848,74	45,2	1 029
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	6 499 352	19 825	489 627,79	7,8	5 989 899
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	1 079 000		75 986,40	7,0	1 003 014
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	23 913	7 971	7 970,40	66,7	7 972
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	13 564		6 781,87	50,0	6 782
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	92 850		45 850,00	49,4	47 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2031	19 806 336			0,0	19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				88 102 713	6 697 227	9 849 405,96	18,8	71 556 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2022	2025	21 040		3 780,12	18,0	17 260
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 411 850	7 700	41 796,92	3,5	1 362 353
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 289 580	111 080	224 248,34	26,0	954 252
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	955 708		486,33	0,1	955 222
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	693 138		17 761,16	2,6	675 377
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	9 628 500		109 709,36	1,1	9 518 791
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2025	13 123 456	52 217	580 690,72	4,8	12 490 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	938 886	8 245	117 338,33	13,4	813 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2026	2 060 577	270 291	165 335,39	21,1	1 624 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	1 898 938		170 178,20	9,0	1 728 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	2 112 573		225 797,41	10,7	1 886 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	501 787		69 178,52	13,8	432 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	479 056		71 402,23	14,9	407 654
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	281 969		40 429,43	14,3	241 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	426 437	9 515	51 487,32	14,3	365 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	491 010		54 104,05	11,0	436 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2026	590 320	19 593	69 199,62	15,0	501 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	443 205	7 914	61 628,91	15,7	373 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	701 435	1 111	78 601,88	11,4	621 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2026	1 253 892	37 626	148 302,58	14,8	1 067 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2021	2026	1 088 064	3 971	148 424,96	14,0	935 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	10 113	41	920,90	9,5	9 151

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2021	2025	1 833 266	103 235	431 489,50	29,2	1 298 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	1 374 669	14 990	154 842,51	12,4	1 204 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2026	1 578 020	234 281	210 816,46	28,2	1 132 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	373 826		42 726,49	11,4	331 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 026 000		275 050,00	26,8	750 950
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 229 910	50 000	1 338 808,20	32,8	2 841 102
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	443 741		113 148,73	25,5	330 592
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 494 566	3 150	1 131 627,68	25,2	3 359 788
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2024	854 974	206 351	215 972,37	49,4	432 651
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2025	121 812	2 350	29 800,00	26,4	89 662
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 Włochy Urząd	2009	2025	3 508 734	216 500	850 700,00	30,4	2 441 534
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	90 000				90 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	323 325		103 813,00	32,1	219 512
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	496 771		144 771,00	29,1	352 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	77 049		69 414,18	90,1	7 635
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2025	10 474 516	1 537 066	730 466,00	21,6	8 206 984
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	16 400 000	3 800 000	1 555 157,16	32,7	11 044 843

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				232 241 260	2 711 946	15 209 244,53	7,7	214 320 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 346 114		55 766,59	4,1	1 290 347
Realizacja przyznaných świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2022	2023	990 650		62 292,60	6,3	928 357
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2023	2024	336 000			0,0	336 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2025	3 987 086	5 061	226 220,63	5,8	3 755 804
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2026	9 450 631	377 676	820 972,41	12,7	8 251 983
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	18 354 125	639 183	1 420 271,91	11,2	16 294 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2022	2024	11 400 000		2 090 724,21	18,3	9 309 276
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2024	178 581	38 180	61 503,22	55,8	78 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Dzielnicy Wola	2021	2027	537 140	1 100	26 866,00	5,2	509 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2021	2027	752 002	2 030	30 061,00	4,3	719 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 348 980	720	103 766,00	7,7	1 244 494
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2021	2027	719 160	1 580	23 687,00	3,5	693 893
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 183 170	9 000	107 766,00	9,9	1 066 404
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2021	2027	759 321	1 290	13 347,39	1,9	744 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2021	2027	187 995	830	10 307,00	5,9	176 858
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Dzielnicy Wola	2021	2027	597 270	3 960	18 557,00	3,8	574 753
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2021	2027	560 262	2 700	18 890,00	3,9	538 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Dzielnicy Wola	2021	2027	624 195	1 690	19 017,00	3,3	603 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2021	2027	621 340	12 390	23 518,00	5,8	585 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2021	2027	558 049	3 840	21 825,00	4,6	532 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2021	2027	601 375	7 120	23 834,00	5,1	570 421

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 136 w Dzielnicy Wola	2021	2027	676 540	23 000	47 055,00	10,4	606 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2021	2027	664 966	2 080	15 532,00	2,6	647 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 209 w Dzielnicy Wola	2021	2027	455 637	5 430	23 765,00	6,4	426 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2021	2027	230 273	1 240	13 615,00	6,5	215 418
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2021	2027	929 301	1 910	41 320,00	4,7	886 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2027	629 548		14 402,00	2,3	615 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2021	2027	655 479	12 510	27 742,00	6,1	615 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2021	2027	609 970	34 660	52 919,00	14,4	522 391
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2022	2027	794 811		19 667,00	2,5	775 144
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2021	2027	756 344	1 210	30 714,00	4,2	724 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2021	2027	767 692	2 100	24 671,00	3,5	740 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 w Dzielnicy Wola	2021	2027	768 980	2 570	23 947,00	3,4	742 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2022	2027	739 560		28 759,00	3,9	710 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2021	2027	647 850	6 180	31 772,00	5,9	609 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 748 325	15 200	59 262,90	4,3	1 673 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2022	2027	3 880 543		87 260,17	2,2	3 793 283
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 721 362		54 307,20	3,2	1 667 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 963 850		68 350,00	3,5	1 895 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 596 857	10 819	61 840,64	4,6	1 524 197
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 663 787		49 149,89	3,0	1 614 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 168 900		53 995,76	2,5	2 114 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 517 575	28 900	127 675,00	4,5	3 361 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 159 760	21 500	77 848,37	4,6	2 060 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 163 550	82 400	131 207,85	6,8	2 949 942
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 142 182	12 097	44 776,52	2,7	2 085 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 939 990		77 821,76	4,0	1 862 168

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 965 942		94 634,00	3,2	2 871 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	821 075		39 458,00	4,8	781 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 512 552		101 552,00	4,0	2 411 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 274 115		50 764,00	4,0	1 223 351
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 971 755		90 525,00	4,6	1 881 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 547 274	735	59 499,00	3,9	1 487 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 721 209		70 384,00	4,1	1 650 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 589 267		64 086,33	4,0	1 525 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 810 906	7 461	49 976,57	3,2	1 753 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2022	2027	4 460 277		239 853,87	5,4	4 220 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2021	2027	4 696 106	453	162 208,55	3,5	4 533 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 405 120		102 469,07	4,3	2 302 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2027	7 137 682		333 835,91	4,7	6 803 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 229 006		48 480,00	3,9	1 180 526
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 475 400		60 446,41	4,1	1 414 954
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 763 279	33 000	58 321,00	5,2	1 671 958
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 417 199		75 159,00	5,3	1 342 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2022	2027	725 435		43 107,00	5,9	682 328
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 322 670		30 670,00	2,3	1 292 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 493 200		67 515,28	2,7	2 425 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 125 569	24 420	124 688,00	7,0	1 976 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 722 325	1 959	57 140,18	3,4	1 663 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 871 600		57 827,86	3,1	1 813 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 822 197	2 551	66 646,00	2,5	2 753 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 292 428		77 988,89	3,4	2 214 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 746 407		86 784,94	5,0	1 659 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2022	2027	3 446 400		119 087,39	3,5	3 327 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 275 537	46 505	129 828,00	5,4	3 099 204
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 772 568		73 392,00	4,1	1 699 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 753 100		88 300,00	3,2	2 664 800
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 970 446		278 212,50	14,1	1 692 234
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	11 646 951		662 218,95	5,7	10 984 732
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	12 274 897		66 424,28	0,5	12 208 473
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	572 473		16 910,12	3,0	555 563
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	65 000	60 000,00	95,4	6 000
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 Wola Urząd	2009	2025	5 739 000	115 000	1 510 000,00	28,3	4 114 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	3 976 016		0,00	0,0	3 976 016
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 060 000			0,0	1 060 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	568 843	16 087	56 599,77	12,8	496 156
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	14 618 681	991 569	1 928 185,20	20,0	11 698 927

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Wola Urząd	2017	2024	1 015 050	35 050	330 000,00	36,0	650 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	273 225		70 725,00	25,9	202 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2022	2029	17 140 000		1 036 771,44	6,0	16 103 229

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				60 419 508	4 638 788	14 127 135,84	31,1	41 653 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	309 668	23 156	244 488,59	86,4	42 023
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	2 343 578	98 580	1 025 367,96	48,0	1 219 630
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 970 392	57 336	550 561,94	30,9	1 362 494
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	252 145	15 011	78 100,58	36,9	159 033
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2027	11 671 552	604 704	2 513 373,52	26,7	8 553 474
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2024	5 300		1 535,26	29,0	3 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 522 117	75 383	465 649,74	35,5	981 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	503 763	38 000	159 710,62	39,2	306 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	767 594	80 000	243 739,34	42,2	443 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	927 624	85 000	279 270,43	39,3	563 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	193 021	19 000	61 472,43	41,7	112 549
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	254 101	18 421	86 660,85	41,4	149 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	295 118	17 987	93 920,37	37,9	183 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	527 689	80 179	233 050,80	59,4	214 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 536 246	100 053	310 688,90	26,7	1 125 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	183 269	18 000	63 450,66	44,4	101 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	200 717	21 095	71 192,85	46,0	108 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2025	275 837		89 985,16	32,6	185 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	257 165	20 800	70 112,61	35,4	166 252
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	214 251	22 933	72 232,70	44,4	119 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	235 816	20 520	74 184,85	40,2	141 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 367 324	100 000	411 109,61	37,4	856 214

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	809 157	78 000	252 653,78	40,9	478 503
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 268 769	100 000	455 627,10	43,8	713 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 887 745	160 000	662 812,08	43,6	1 064 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2022	2024	26 449		1 651,45	6,2	24 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320	1 260	2 160,00	79,2	900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	581 964	52 000	188 229,65	41,3	341 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	314 385	29 500	115 495,52	46,1	169 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	692 695	74 000	244 567,90	46,0	374 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	954 017	92 138	323 514,46	43,6	538 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	841 363	49 360	134 845,33	21,9	657 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2024	1 503 000		232 972,50	15,5	1 270 028
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	1 385 500		130 270,26	9,4	1 255 230
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	2 292 173			0,0	2 292 173
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	494 250			0,0	494 250
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	5 572 888	1 581 993	1 355 964,28	52,7	2 634 931
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	768 685		120 761,68	15,7	647 923
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2025	3 119 244	75 922	932 736,47	32,3	2 110 586
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	1 113 091		113 091,00	10,2	1 000 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	210 003		69 771,51	33,2	140 231
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	277 770		92 590,00	33,3	185 180
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	149 716		13 794,22	9,2	135 922

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972		5 874,48	32,7	12 098
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2026	5 325 836	142 819	846 952,43	18,6	4 336 065
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	16 090		0,00	0,0	16 090
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	65 801		10 756,45	16,3	55 045
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 912 338	685 638	620 183,52	26,6	3 606 516

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

9.3.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				14 572 098 807	2 117 104 193	945 594 270,41	21,0	11 509 400 344
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	2023	127 498 154	92 651 060	7 009 009,61	78,2	27 838 084
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	28 912 487	19 563 442		67,7	9 349 045
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	13 739 452	9 953 936	2 458 095,00	90,3	1 327 421
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2024	22 243 762	15 247 344	1 729 387,33	76,3	5 267 031
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	1 549 635	902 359	647 275,00	100,0	1
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	7 344 895	6 113 721	493 174,00	90,0	738 000
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	16 090	16 090		100,0	0
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	1 724 972	1 149 457	575 091,00	100,0	424
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2024	947 171	439 697	35 719,33	50,2	471 755
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 657 110			0,0	1 657 110
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	1 805 132	196 202	416 531,08	33,9	1 192 399
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2027	1 183 286 000				1 183 286 000
EKO P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	15 673 517	227 493	198 400,60	2,7	15 247 623
Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	28 158 505	28 000	6 679 303,93	23,8	21 451 201
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	32 594		32 200,00	98,8	394
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2026	22 462 079		4 688 400,00	20,9	17 773 679
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2025	17 941 890		281 352,00	1,6	17 660 538
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	131 000				131 000
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biurowo Ładu Korporacyjnego	2022	2028	5 000 000				5 000 000
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	47 232 000				47 232 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biurowo Ładu Korporacyjnego	2020	2029	1 346 000 000	100 000 000	246 000 000,00	25,7	1 000 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 700 305 188	64 795 885	5 870 619,00	4,2	1 629 638 684
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	538 618	538 618		100,0	0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	12 951 272	12 951 272		100,0	0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2026	1 686 815 298	51 305 995	5 870 619,00	3,4	1 629 638 684

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	9 146 453	4 479 466	2 931 416,52	81,0	1 735 570
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	3 925 000		1 981 530,00	50,5	1 943 470
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2026	70 639 100	6 551 322		9,3	64 087 778
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	114 294 511	263 761	773 670,00	0,9	113 257 080
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	801 581	251 991	14 760,00	33,3	534 830
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2024	2 357 676	1 591 228		67,5	766 448
Przebudowa Placu Narutowicza	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Przebudowa ul. Środkowej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	6 448 000	66 913	175 403,40	3,8	6 205 684
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	26 322 415	26 303 033		99,9	19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	48 263 323	38 788 333	6 566 908,35	94,0	2 908 082
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	67 152 423	51 601 136	7 539 301,98	88,1	8 011 985
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	35 745 853	25 986 997	7 429 860,30	93,5	2 328 996
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2026	41 755 177			0,0	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	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	20 382 309	178 965	138 375,00	1,6	20 064 969
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	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	22 641 833	253 134	228 042,00	2,1	22 160 657
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	405 000	237 514		58,6	167 486
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	10 848 303	835 643	6 335 108,50	66,1	3 677 552
Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	72 810 493	654 080	27 766 420,90	39,0	44 389 992
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	5 400 000				5 400 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	2 242 500				2 242 500
Budowa ul. Nowoczerwonej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeliwskiej - pozyskanie nieruchomości	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	1 225 971	519 737	70 602,00	48,2	635 632
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	12 500 000		640 830,00	5,1	11 859 170
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	500 000		487 080,00	97,4	12 920
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	1 039 389	2 049 991,80	59,3	2 120 619
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	13 554 548	6 787 846	6 712 980,48	99,6	53 722
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	18 216 282	15 269 643	2 589 307,00	98,0	357 332
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	7 380 000	120 703		1,6	7 259 297

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2030	325 511 848				325 511 848
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	15 880 288	7 600 989	2 102 536,07	61,1	6 176 763
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 000 000	37 756	56 819,85	4,7	1 905 424
Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	3 724 724	1 231 002	932 744,44	58,1	1 560 978
Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	14 689 672	5 490 513	1 379 371,90	46,8	7 819 787
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	915 286				915 286
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	22 304 622	9 537 431	12 103 454,69	97,0	663 736
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	653 597	4 159	649 437,04	100,0	1
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	2 100 000				2 100 000
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 101 906		2 050 636,21	97,6	51 270
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	250 000				250 000
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	491 516		491 515,43	100,0	1
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	2 096 500	1 416		0,1	2 095 084
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	3 446 341	1 859 766	1 577 917,36	99,7	8 658
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	1 200 000		214 020,00	17,8	985 980
Zielone Młociny - Posadzmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	32 225		31 734,00	98,5	491
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	123 500				123 500
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	105 500				105 500
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	9 151 460	322 260	689 283,92	11,1	8 139 916
Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	6 976 303	2 128 929	4 847 296,65	100,0	77
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	152 053 816	5 841 946	24 947 230,27	20,2	121 264 640
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	301 508	4 367	4 366,50	2,9	292 775
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	10 035 397		9 403 500,00	93,7	631 897
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilejkiej nad bocznica kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	18 592 740	102 459	2 489 136,68	13,9	16 001 144
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	15 532 960	64 944	368 016,00	2,8	15 100 000
Deptak między jezdniami ul. Kasprzowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	293 800		277 030,88	94,3	16 769
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	370 722	50 553	67 404,00	31,8	252 765
Program Nowe Centrum Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2027	141 300 000				141 300 000
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	10 615 000				10 615 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	1 998 750				1 998 750
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	2 740 000				2 740 000
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/Radzywińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	200 000				200 000
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	150 000				150 000
Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	456 878				456 878
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	19 096 540		344 053,64	1,8	18 752 486
Rozbudowa ul. Karczkowskiej odc. ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	1 304 000				1 304 000
Przebudowa ul. S. Okrzei	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	18 000 000				18 000 000
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	10 000 000				10 000 000
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	5 999 873		41 077,35	0,7	5 958 796
Przebudowa ciągu dróg Plac Grzybowski - ul. Twarda na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	4 500 000				4 500 000
Budowa i przebudowa dróg zbiorczych na terenie osiedla Chrzanów - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	150 000				150 000
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	7 348 540	24 231	218 079,00	3,3	7 106 230
Przebudowa Placu Trzech Krzyży	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	18 359 270				18 359 270
Przebudowa ciągu ulic św. Wincentego oraz Głębockiej na odc. od ronda przy drodze ekspresowej S8 do ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	3 600 000				3 600 000
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	10 962 101				10 962 101
Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 600 000				1 600 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				137 018 229	119 720 656	9 249,60	87,4	17 288 323
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	118 322 819	118 322 819		100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	1 334 467	1 334 467		100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	17 310 943	57 761	8 462,40	0,4	17 244 720
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 460	2 460		100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	47 540	3 149	787,20	8,3	43 604
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				12 611 274	7 526 374		59,7	5 084 900
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2025	12 611 274	7 526 374		59,7	5 084 900
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:				937 160	880 432	16 728,00	95,7	40 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	813 618	813 618		100,0	0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	123 542	66 814	16 728,00	67,6	40 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				2 848 079	1 813 329		63,7	1 034 750
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	1 769 049	1 769 049		100,0	0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 079 030	44 280		4,1	1 034 750
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				86 600 676	74 617 998	11 982 677,02	100,0	1
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	67 954 618	67 954 618		100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	18 646 058	6 663 380	11 982 677,02	100,0	1
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:				343 931	283 931		82,6	60 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	283 931	283 931		100,0	0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	60 000				60 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:				6 148 641	5 439 743	708 897,33	100,0	1
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	4 219 440	4 219 440		100,0	0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 929 201	1 220 303	708 897,33	100,0	1
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				27 261 982	168 596	15 965 794,50	59,2	11 127 592
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	168 596	168 596		100,0	0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	27 093 386		15 965 794,50	58,9	11 127 592
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				22 584 988	11 630 306	3 992 935,67	69,2	6 961 746
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	8 390 063	8 390 063		100,0	0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	14 194 925	3 240 243	3 992 935,67	51,0	6 961 746
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				25 130 633	519 867		2,1	24 610 766
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	371 002	371 002		100,0	0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	24 759 631	148 865		0,6	24 610 766
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:				31 041 507	1 578 583	3 826 092,52	17,4	25 636 831
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	1 420 774	1 420 774		100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	29 620 733	157 809	3 826 092,52	13,4	25 636 831
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:				31 149 968	606 600	53 355,19	2,1	30 490 013
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	606 600	606 600		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	30 543 368		53 355,19	0,2	30 490 013
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				312 377 325	90 060 838	2 127 495,47	29,5	220 188 992
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	86 981 294	86 981 294		100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2029	225 396 031	3 079 544	2 127 495,47	2,3	220 188 992
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				1 602 500	474 682		29,6	1 127 818
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	474 682	474 682		100,0	0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 127 818			0,0	1 127 818
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				2 000 000	82 509		4,1	1 917 491
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	82 509	82 509		100,0	0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 917 491				1 917 491
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				119 810 540	1 454 319	38 504 403,71	33,4	79 851 817
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	1 376 470	1 376 470		100,0	0
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	77 061	77 061		100,0	0
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	117 305 850	788	38 371 895,81	32,7	78 933 166
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	1 051 159		132 507,90	12,6	918 651
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				24 757 498	151 947	129 261,15	1,1	24 476 290
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	36 521	36 521		100,0	0
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	24 720 977	115 426	129 261,15	1,0	24 476 290
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2024	1 041 162				1 041 162
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	15 494 448	7 308 802	3 739 101,66	71,3	4 446 544
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				1 492 198	499 062		33,4	993 136
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	306 545	306 545		100,0	0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 185 653	192 517		16,2	993 136
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II, w tym:				22 823 833		9 189 647,04	40,3	13 634 186
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	22 676 848		9 042 662,04	39,9	13 634 186
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 2	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2022	146 985		146 985,00	100,0	0
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2030	50 643 546				50 643 546
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2030	97 641 121				97 641 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	27 587 238	222 569	19 999,88	0,9	27 344 669
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2025	8 300 966		11 070,00	0,1	8 289 896
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2023	128 344 888	92 499 093	10 418 000,00	80,2	25 427 795
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2025	29 091 593	7 027 965		24,2	22 063 628
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	77 816 438	54 498 032	23 303 279,19	100,0	15 127
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2023	357 050	297 050		83,2	60 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 164 378	154 631		13,3	1 009 747
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	6 405 749	69 832	6 335 192,00	100,0	725
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	10 484 237	2 171 310		20,7	8 312 927
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	1 554 630	750 694	146 826,19	57,7	657 110
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	6 634 207	5 920 007	72 201,00	90,3	641 999
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2027	351 547 777			0,0	351 547 777
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	8 250 000	246 226	3 151 332,37	41,2	4 852 442
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2028	930 005 635				930 005 635
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2023	2 576 545	623 083	1 126 796,16	67,9	826 666
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2024	876 000	93 470	646 804,11	84,5	135 726
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	742 104	737 104		99,3	5 000
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2022	1 488 027	1 056 427	430 614,30	99,9	986
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	26 057 980				26 057 980
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2024	1 000 000				1 000 000
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2023	1 100 000				1 100 000
Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2023	750 000		470 753,35	62,8	279 247
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				311 779 442	30 815 865	508 600,00	10,0	280 454 977
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2023	36 498 149	30 815 865	23 600,00	84,5	5 658 684
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2026	275 281 293		485 000,00	0,2	274 796 293
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 098 278	1 050 378	2 559 866,93	35,8	6 488 033
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2025	10 098 278	1 050 378	2 559 866,93	35,8	6 488 033
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				21 245 192	924 358	211 973,00	5,3	20 108 861

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2023	1 206 473	924 358	211 973,00	94,2	70 142
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	20 038 719				20 038 719
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2022	578 150	105 801	472 348,42	100,0	1
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 240 175	113 765	2 126 409,10	100,0	1
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	4 234 396	1 837 420	2 396 975,17	100,0	1
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	12 300 000		572 255,96	4,7	11 727 744
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	200 000	131 082	2 152,01	66,6	66 766
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	4 467 524	146 525	145 761,10	6,5	4 175 238
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2024	6 593 086	100 000	88 003,76	2,9	6 405 082
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	1 149 040	954 359		83,1	194 681
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	2 948 834	632 818		21,5	2 316 016
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	4 203 561	3 017 175	1 144 872,95	99,0	41 513
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 815 631	170 515	1 356 914,36	54,2	1 288 202
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	7 072 507		39 360,00	0,6	7 033 147
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	17 840 200	323 590	633 152,08	5,4	16 883 458
Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	2 164 188	229 100	8 610,00	11,0	1 926 478
Nowy park na Bemowie	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	225 265	3 690	221 574,99	100,0	0
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech łatami parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	90 569	11 618	78 871,91	99,9	79
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	19 115 483		1 018 572,41	5,3	18 096 911
Modernizacja budynku Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A wraz z modernizacją linii elektroenergetycznej	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	690 736		374 578,27	54,2	316 158
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	350 000		59 988,00	17,1	290 012
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	1 035 100				1 035 100
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2022	2023	700 000		18 000,00	2,6	682 000
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2024	25 318 916	10 151 957	2 646 221,68	50,5	12 520 737
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2024	29 323 000	13 319 000	1 428 000,00	50,3	14 576 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	35 302 479	22 702 479	3 568 854,07	74,4	9 031 146
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	246 255		246 255,00	100,0	0
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2023	50 000 000	22 034 234	129 025,57	44,3	27 836 740

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2028	27 418 460			0,0	27 418 460
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	10 692 875	1 157 004	1 387 464,71	23,8	8 148 406
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	5 763 530	13 530	1 151 000,00	20,2	4 599 000
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	11 524 660	4 227 972	881 730,73	44,3	6 414 957
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	124 900	36 900	87 950,31	100,0	50
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	2 359 377	51 843	2 307 533,38	100,0	1
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	311 000	18 450	292 550,00	100,0	0
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	98 200	3 690	94 510,00	100,0	0
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	121 235 092	44 028 400	25 622 000,43	57,5	51 584 692
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2024	14 760 984	4 362 089	703 748,84	34,3	9 695 146
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	321 300				321 300
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2022	369 880				369 880
Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2024	42 473 896				42 473 896
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 463 870	489 565	130 057,11	42,3	844 248
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2023	90 000	48 500		53,9	41 500
Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	1 359 974		614 934,00	45,2	745 040
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	1 013 901	67	974 250,26	96,1	39 584
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	400 000		399 000,00	99,8	1 000
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	613 600				613 600
Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	239 024				239 024
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	87 796		87 795,69	100,0	0
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	323 222	109 222	152 500,00	81,0	61 500
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 831 557	69 077	994 777,23	27,8	2 767 703
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	6 169 560			0,0	6 169 560
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnic Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	269 000	100 860	164 791,48	98,8	3 349
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	40 000		39 999,60	100,0	0
Zakup i instalacja kompensatorów mocy bierniej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2023	392 000				392 000
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	500 000		51 190,00	10,2	448 810

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój fotowoltaiki miejskiej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2030	55 920 663				55 920 663
Program ochrony powietrza i klimatu	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2024	2030	42 000 000				42 000 000
Modernizacja oświetlenia w Parku Skaryszewskim	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	5 000 000		22 140,00	0,4	4 977 860
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczeblowych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	Biuro Ochrony Środowiska	2023	2025	4 500 000				4 500 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				3 306 868	551 771	386 056,28	28,4	2 369 041
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	3 306 868	551 771	386 056,28	28,4	2 369 041
Dzielnica Wisła, w tym:				42 547 411	21 258 006	2 241 056,79	55,2	19 048 348
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	32 703 811	14 604 144	2 211 961,81	51,4	15 887 705
Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2023	9 843 600	6 653 862	29 094,98	67,9	3 160 643
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2023	14 963 386	12 963 386	497 879,40	90,0	1 502 121
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2023	8 578 908	7 578 908	343 047,00	92,3	656 953
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2023	2 411 728		588 999,99	24,4	1 822 728
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Informatyki	2022	2023	2 036 520	927 824		45,6	1 108 696
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	238 112	9 840	228 271,75	100,0	0
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu dla Komendy Stołecznej Policji	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	2023	959 808		439 848,00	45,8	519 960
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2030	79 808 303			0,0	79 808 303
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	19 486 325	1 834 289	5 120 296,40	35,7	12 531 740
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	45 669 280	432 583		0,9	45 236 697
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	20 553 805	499 061	124 765,05	3,0	19 929 979
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 000 000	44 280	176 136,00	22,0	779 584
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	8 000 000		134 108,01	1,7	7 865 892
Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	120 000				120 000
Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Stromowcach Wyznych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	200 000		2 500,00	1,3	197 500
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	180 000		1 750,00	1,0	178 250
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	280 000		2 000,00	0,7	278 000
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	900 000				900 000
Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	108 000		7 000,00	6,5	101 000
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2024	407 600 271	343 620 671	2 928 471,50	85,0	61 051 129
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	2 000 000		1 351 609,36	67,6	648 391

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	52 320 069				52 320 069
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2023	36 171 371	14 798 611	13 189 339,94	77,4	8 183 420
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wierzbiczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2023	8 800 000	140 000	3 500 000,00	41,4	5 160 000
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	40 600 000		2 000 000,00	4,9	38 600 000
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	3 950 000		343 125,18	8,7	3 606 875
Modernizacja Szpitala "Infancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	2 700 000		374 950,00	13,9	2 325 050
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	14 273 700		2 093 700,00	14,7	12 180 000
Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	6 000 000		500 000,00	8,3	5 500 000
Modernizacja Ambulatoryjnej Stacji Dializ w Szpitalu Praskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	850 000		277 419,73	32,6	572 580
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	15 550 000		550 000,00	3,5	15 000 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2023	127 978 500	63 000 000	50 000 000,00	88,3	14 978 500
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	68 000 000		66 500 000,00	97,8	1 500 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				50 337 223	42 537 784	6 312 549,04	97,0	1 486 890
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	39 174 284	37 675 484	1 454 499,84	99,9	44 300
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2023	11 162 939	4 862 300	4 858 049,20	87,1	1 442 590
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				16 100 000	464 979	3 733 681,30	26,1	11 901 340
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040	349 040		100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	15 750 960	115 939	3 733 681,30	24,4	11 901 340
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	1 903 652	1 751 826		92,0	151 826
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2022	5 058 202	5 054 611	3 321,00	100,0	270
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	393 483	330 100	63 382,39	100,0	1
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	5 964 992	3 973 972	1 851 417,16	97,7	139 603
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2023	6 352 569	6 346 770		99,9	5 799
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2023	11 338 940	1 417 665	8 618 256,81	88,5	1 303 018
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2023	3 993 103		1 362 161,30	34,1	2 630 942
Budowa Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej przy ul. Korotyńskiego 13	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	34 784 412	552 258	6 813 587,42	21,2	27 418 567
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej "Nowolipie"	2020	2023	1 000 000	211 754	381 036,07	59,3	407 210

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	5 640 000	48 600	170 090,01	3,9	5 421 310
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2022	259 177	12 177	245 936,00	99,6	1 064
Modernizacja budynku Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2021	2023	1 832 000		55 547,50	3,0	1 776 453
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2024	4 200 000	45 756	34 440,00	1,9	4 119 804
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2023	766 407				766 407
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tulowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	2 677 512				2 677 512
Program polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2030	141 976 111				141 976 111
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2023	9 500 000		2 350 345,30	24,7	7 149 655
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2023	290 000		222 705,00	76,8	67 295
Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2022	2023	927 000		385 049,02	41,5	541 951
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2022	2023	1 300 000		172 979,00	13,3	1 127 021
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2023	550 000		221 279,85	40,2	328 720
Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2022	2023	392 760		16 457,40	4,2	376 303
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży "Eteja"	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	70 000				70 000
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	600 000		44 224,65	7,4	555 775
Przebudowa lokalu przy ul. Małalińskiego 45/47 na potrzeby Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2022	2023	1 200 000		52 200,00	4,4	1 147 800
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				43 646 773	6 659 292	12 357 135,12	43,6	24 630 346
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	414 880	414 880		100,0	0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	43 231 893	6 244 412	12 357 135,12	43,0	24 630 346
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2028	288 992 384	2 877 019	4 247 592,34	2,5	281 867 773
Program rozwoju kultury	Biuro Kultury	2015	2030	48 275 000			0,0	48 275 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2024	528 159 578	202 306 768	81 562 665,59	53,7	244 290 144
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	158 026 181	40 716 181	1 411 254,09	26,7	115 898 746
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	3 600 000	1 100 000	1 200 000,00	63,9	1 300 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2024	4 000 000	128 032	29 322,09	3,9	3 842 646
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	25 457 353	6 198 287	18 898 771,01	98,6	360 295
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	27 690 101	22 454 851	5 235 250,00	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2023	126 227		90 371,79	71,6	35 855
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	1 400 000		81 303,00	5,8	1 318 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2026	5 100 000		80 628,00	1,6	5 019 372
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2023	1 230 000	68 500	1 060 625,93	91,8	100 874
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2023	179 022	60 816	75 127,01	75,9	43 079
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2022	274 951		274 571,03	99,9	380
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 700 000		352 400,29	20,7	1 347 600
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	54 476 909				54 476 909
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	Biuro Kultury	2021	2022	96 178		96 178,00	100,0	0
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2023	6 000 000		18 000,00	0,3	5 982 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap II	Biuro Kultury	2025	2029	502 558 737				502 558 737
Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	Biuro Kultury	2022	2023	822 000		322 512,04	39,2	499 488
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	1 400 000				1 400 000
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	172 946	1 046	162 499,00	94,6	9 401
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 968 767	122 117		4,1	2 846 650
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	120 767	120 767		100,0	0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	2 848 000	1 350			2 846 650
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:				1 200 000		47 500,00	4,0	1 152 500
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2023	157 500		47 500,00	30,2	110 000
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	1 042 500				1 042 500
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2022	566 488	554 018	0,00	97,8	12 470
Program rozwoju sportu i przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2030	16 000 000				16 000 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	26 740 175	40 175	2 890 500,00	11,0	23 809 500
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	1 474 500	1 268 132	206 366,23	100,0	2
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	2 300 000	19 680		0,9	2 280 320
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	Park Kultury w Powsinie	2023	2024	3 000 000				3 000 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				17 362 563	12 119 135	5 193 426,89	99,7	50 001
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	2023	8 627 395	3 383 967	5 193 426,89	99,4	50 001
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				1 355 406	994 723		73,4	360 683
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	437 699	77 016		17,6	360 683

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	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:				43 504 392	42 504 392	55 350,00	97,8	944 650
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	2023	43 193 173	42 193 173	55 350,00	97,8	944 650
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				906 332	776 898	128 643,72	99,9	790
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2022	906 332	776 898	128 643,72	99,9	790
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				63 025 181	4 533	414 760,02	0,7	62 605 888
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
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	56 521 684	1 036	344 569,62	0,6	56 176 078
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2024	6 500 000		70 190,40	1,1	6 429 810
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	2029	395 913 135		0,00	0,0	395 913 135
Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2030	902 679 818				902 679 818
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2024	32 339 582	28 127 823	1 872 797,89	92,8	2 338 961
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	23 642 322	9 438 580	2 139 250,57	49,0	12 064 491
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2022	1 142 267	967 641	163 633,84	99,0	10 992
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2024	20 484 141	5 891 410	1 231 504,08	34,8	13 361 227
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	182 101 437				182 101 437
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 550 000	158 310		6,2	2 391 690
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	835 188	35 188		4,2	800 000
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Informatyki	2022	2023	1 867 936			0,0	1 867 936
Program informatyzacji Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2029	27 800 000				27 800 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	3 419 496	2 880 721,21	24,2	19 786 510
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	4 319 497	3 419 496	899 999,16	100,0	2
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	Biuro Informatyki	2022	2025	21 767 230		1 980 722,05	9,1	19 786 508
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego, w tym:				5 000 000	4 155 345	52 639,31	84,2	792 016
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część I	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	4 207 985	4 155 345	52 639,31	100,0	1
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	Biuro Informatyki	2022	2024	792 015				792 015
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				26 812 521	11 251 796	2 319 557,81	50,6	13 241 167
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2022	13 571 354	11 251 796	2 319 557,81	100,0	0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Informatyki	2022	2022	13 241 167				13 241 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				298 503 638	68 649 306	43 574 262,69	37,6	186 280 069
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	14 937 270	1 287 788	7 729,09	8,7	13 641 753
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 742 565	345 666		19,8	1 396 899
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	106 000	44 000		41,5	62 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	141 000	79 000		56,0	62 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000				62 000
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000				62 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 086 102	221 218	864 883,02	100,0	1
Budowa ul. Możdżerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2023	3 919 160	1 320 249		33,7	2 598 911
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	91 510	45 510		49,7	46 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	125 000	79 000		63,2	46 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	65 900	45 510		69,1	20 390
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2023	204 355	126 453		61,9	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wyłotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chranowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	123			0,0	123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	3 572 570	72 570	2 015 820,00	58,5	1 484 180
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 869 702		804 895,00	43,0	1 064 807
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973				387 973
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	353 060		0,00	0,0	353 060
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	3 500 000				3 500 000
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	9 130 399				9 130 399
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	228 000		205 000,00	89,9	23 000
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	180 000		130 960,46	72,8	49 040
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chranów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	122 858 207	30 088 998	259 722,61	24,7	92 509 486

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	23 564 229	235 704	1 073 667,00	5,6	22 254 858
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	33 766 997	25 088 794	8 678 202,03	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	25 350 000	3 187 336	16 648 183,37	78,2	5 514 481
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	17 802 388	1 345 934	8 842 445,13	57,2	7 614 009
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	3 828 622	2 890 073	936 682,96	100,0	1 866
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 500 000		104 550,00	4,2	2 395 450
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	1 000 000		27 060,00	2,7	972 940
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	150 000				150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	469 735				469 735
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 800 000	1 470 465	329 535,00	100,0	0
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	160 000		158 605,23	99,1	1 395
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	4 000 000		2 000 000,00	50,0	2 000 000
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	760 000				760 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	24 059		24 058,80	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	591 505	78 720	362 442,00	74,6	150 343
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	399 285		99 820,99	25,0	299 464

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				405 679 043	105 027 572	47 165 914,25	37,5	253 485 557
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	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	2022	2 858 888	2 583 399	275 488,35	100,0	1
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	453 359	301 232		66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	16 995 978	16 335 615		96,1	660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	454 529	180 710	93 360,00	60,3	180 459
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	9 947 146	5 092 602	249 035,85	53,7	4 605 508
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	400 000	15 813	800,00	4,2	383 387
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	43 329	640		1,5	42 689
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	908 824				908 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	999 877	369			999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 000 000	34 200	815 800,00	85,0	150 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	860 000	34 200	265 800,00	34,9	560 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	344 300				344 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	2 672 250	1 806 022	457 512,51	84,7	408 715
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 250 000		50 000,00	2,2	2 200 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	309 000	294 760	14 239,90	100,0	0
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	100 000				100 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	8 574 408	146 371	5 420 736,00	64,9	3 007 301
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	1 355 000				1 355 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	5 276 868	1 998 133	3 278 734,10	100,0	1
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	839 576	769 022	60 024,00	98,7	10 530
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	392 470	113 986	204 427,18	81,1	74 057
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	24 800	4 736		19,1	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	172 893				172 893
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	274 269	212 973	58 997,86	99,2	2 298

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	4 306 343	31 929	202 631,64	5,4	4 071 782
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	1 008 854	463 732		46,0	545 122
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	33 409	1 480	8 560,00	30,1	23 369
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	81 024		81 023,50	100,0	1
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	907 550	1 092		0,1	906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	55 101				55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	876 115	423			875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	33 003				33 003
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	1 913 323	423	36 392,00	1,9	1 876 508
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	788 833		162 698,80	20,6	626 134
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	197 026		197 026,00	100,0	0
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	306 851	31 980	274 870,94	100,0	0
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	149 000	1 230	3 075,00	2,9	144 695
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	683 503	183 503	1 230,00	27,0	498 770
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	21 762	123	0,00	0,6	21 639
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 324 614	1 000 000	1 323 308,10	99,9	1 306
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	294 192		600,00	0,2	293 592
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	777 146		900,00	0,1	776 246
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	168 613	969	600,00	0,9	167 044
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	112 084				112 084
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	35 055	5 000	30 055,00	100,0	0
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekliko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	856 475				856 475
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	218 173				218 173
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	88 957				88 957
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekliko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 312 629				2 312 629

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	46 785				46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	653 920				653 920
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	257 316				257 316
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	401 345		2,2	17 998 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2023	256 578	1 179	3 400,00	1,8	251 999
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2023	183 000	39 360		21,5	143 640
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	109 952		109 951,92	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	113 015			0,0	113 015
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	225 520	29 520		13,1	196 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	87 900	25 000	62 900,00	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	225 795	29 795		13,2	196 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	58 000		9 212,70	15,9	48 787
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	79 000	28 000		35,4	51 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 400 000		300 000,00	8,8	3 100 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	960 250	909 250	51 000,00	100,0	0
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	5 810 337	178 760	5 904,00	3,2	5 625 673
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	480 955	186 856	254 784,00	91,8	39 315
Park Zaułek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	559 451		19 345,10	3,5	540 106
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	2 117 686	1 614 741	435 360,41	96,8	67 585
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	45 669	40 669		89,1	5 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2023	64 954 435	63 841 316	63 960,00	98,4	1 049 159
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	102 695 387	2 226 217	3 069 090,14	5,2	97 400 080
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białogórze w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	370 114		12 225,00	3,3	357 889
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	35 697 083	845 676	16 855 380,36	49,6	17 996 027
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	2 568 290	88 560	0,00	3,4	2 479 730
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	10 700 000		98 400,00	0,9	10 601 600
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 000 000		0,00	0,0	2 000 000
Budowa Centrum Aktywności Międzyzakoleńowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	32 868 901	1 933 345	9 165 464,97	33,8	21 770 091
Budowa złobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	15 400 000		27 675,00	0,2	15 372 325

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	8 350 000	23 985	70 826,56	1,1	8 255 188
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	14 000 000	175 220	115 375,00	2,1	13 709 405
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	1 029 607	493 930	0,00	48,0	535 677
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 438 320	98 905	2 333 780,80	99,8	5 634
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	750 000		78 082,20	10,4	671 918
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	93 934	45 705	48 228,13	100,0	1
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	475 000	10 000	407 641,23	87,9	57 359

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				109 171 008	30 520 835	30 738 970,24	56,1	47 911 203
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	2 449 938	49 938	300 000,00	14,3	2 100 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	110 737	100 737		91,0	10 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	505 000	178 914	317 993,85	98,4	8 092
Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	181 000	136 308	44 691,06	100,0	1
Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 500 000		92 127,00	3,7	2 407 873
Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	4 000 000		984 000,00	24,6	3 016 000
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	635 000				635 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 474	2 269 344	2 113 557,80	96,3	170 572
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	4 060 000	41 820	78 400,20	3,0	3 939 780
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	2 850 000		73 066,21	2,6	2 776 934
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	202 617	142 617	59 990,00	100,0	10
Wykonanie zadania sceny w Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	350 000		79 900,00	22,8	270 100
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 490 000	1 250 000	240 000,00	100,0	0
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 979 769	39 769	1 939 087,23	100,0	913
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 561 400		1 861 400,00	52,3	1 700 000
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 300 000		200 000,00	8,7	2 100 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	13 899 342	5 722 400		41,2	8 176 942
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 459 194	50 598	1 408 596,00	100,0	0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	10 614 376	7 738 000	2 866 630,40	99,9	9 746
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 104 033	2 062 191	3 500 000,00	68,6	2 541 842
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000	33 948	3 500 000,00	44,2	4 466 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	528 830	100 360	428 413,56	100,0	56
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	4 041 497	20 641	1 559 000,00	39,1	2 461 856
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 470 175	225 648	1 244 526,82	100,0	0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 260 182	1 000 000	3 258 867,02	100,0	1 315
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	610 000		589 000,00	96,6	21 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	500 000		499 999,77	100,0	0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	588 680		588 680,00	100,0	0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 800 000		500 000,00	17,9	2 300 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 000 000		29 520,00	1,0	2 970 480
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	600 000		50 000,00	8,3	550 000
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000				350 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	8 070 000	7 361 398	696 984,43	99,9	11 618
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	638 394	504 394	133 981,50	100,0	19
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 756 926	1 426 376	1 330 450,70	100,0	99
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Kludyny	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	972 000		100 000,00	10,3	872 000
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	98 444	65 434	10 412,59	77,0	22 597
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 000 000				3 000 000
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 080 000		59 694,10	5,5	1 020 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				187 306 430	86 574 287	24 057 517,66	59,1	76 674 625
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2023	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2023	4 105 820	3 870 392		94,3	235 428
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	2023	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicka na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	21 832 688	21 232 688		97,3	600 000
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	4 325 080	1 225 194	1 132 850,15	54,5	1 967 036
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	4 722 868	3 064 434	1 654 433,30	99,9	4 001
Przebudowa ul. Jądrzyskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	5 083 947	116 235	239 850,00	7,0	4 727 862
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	2023	2 100 000		34 993,50	1,7	2 065 007
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	2022	246		246,00	100,0	0
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszko-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 599				1 599
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	714 120	665 609	48 510,36	100,0	1
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznia - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	209 300		50 339,00	24,1	158 961
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	425 123		123,00	0,0	425 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Błuszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	849 832				849 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	673 372		177 124,00	26,3	496 248
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	5 850 000		2 189 741,16	37,4	3 660 259
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	70 527	7 026	63 500,27	100,0	1
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246		184,50	75,0	62
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246		246,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleni publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	492				492
Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 100 000		79 000,00	3,8	2 021 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000	156 210		8,2	1 740 790
Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	30 000				30 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	8 064 082				8 064 082
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysovej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	199 724				199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmieciową przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	64 423		56 025,13	87,0	8 398
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	17 000		16 201,19	95,3	799
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	274 066	18 327	255 738,25	100,0	1
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	16 489 976	12 560 112	912 935,00	81,7	3 016 929
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	11 641 540	10 327 202	260 710,57	90,9	1 053 627
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	13 279 169	13 148 541	130 627,35	100,0	1
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	8 925 454	6 266 163	15 797,55	70,4	2 643 493
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	11 362 228	5 699 777	4 416 526,65	89,0	1 245 924
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	414 267	315 000	99 266,54	100,0	0
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	4 000 000	3 921 301	78 590,54	100,0	108
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2023	15 788 145	953 143	6 187 171,65	45,2	8 647 830
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 317 980	12 300	1 305 679,44	100,0	1
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 181 320	11 070	988 930,00	45,8	1 181 320
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000		33 140,00	1,7	1 966 860
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000		35 424,00	1,8	1 964 576
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000		52 876,47	3,3	1 547 124
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	885 125		458 691,60	51,8	426 433
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierki - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 650 964		1 000 000,00	60,6	650 964
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 500 000		761 311,85	50,8	738 688
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 645 000	1 000 000	645 000,00	100,0	0
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	469 000		295 323,00	63,0	173 677

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	254 000				254 000
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	115 784		52 769,62	45,6	63 014
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 202 000		99 352,02	8,3	1 102 648
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	14 425 440		228 288,00	1,6	14 197 152

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				127 773 426	60 324 515	14 226 702,67	58,3	53 222 208
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	2023	3 508 269	3 439 269	738,57	98,1	68 261
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2023	4 114 753	3 923 144	354,46	95,4	191 255
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	24 787 160	20 610 396	4 176 763,32	100,0	1
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	7 474 846	146 506	5 372 365,40	73,8	1 955 975
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2022	487 262	216 368	270 894,00	100,0	0
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 671 157				1 671 157
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2023	400 000	31 980		8,0	368 020
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	700 000		25 000,00	3,6	675 000
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	10 383 853	10 210 423	173 430,00	100,0	0
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	12 651 695	29 123	108 351,56	1,1	12 514 220
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	2 904 194	136 530	156 578,51	10,1	2 611 085
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	636 600		636 593,62	100,0	6
Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	600 000		10 000,00	1,7	590 000
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	20 399 074	20 356 123	42 951,00	100,0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	17 177 489	385 826	1 833 615,73	12,9	14 958 047
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	3 000 000		188 190,00	6,3	2 811 810
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 199 953	599 953	598 974,96	99,9	1 025
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2023	299 890	99 890		33,3	200 000
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	120 000		19 926,00	16,6	100 074
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	6 851 731				6 851 731
Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	70 000		6 150,00	8,8	63 850
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				480 500	14 514	26 176,86	8,5	439 809
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514	14 514		100,0	0
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	465 986		26 176,86	5,6	439 809
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				7 600 000	109 470	339 687,00	5,9	7 150 843
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	275 520	109 470	166 050,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	7 324 480		173 637,00	2,4	7 150 843
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	255 000	15 000	239 961,68	100,0	38

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				308 310 424	176 738 260	24 401 506,94	65,2	107 170 657
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	132 000	53 000	8 400,00	46,5	70 600
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	203 049		200 000,00	98,5	3 049
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	8 600 000		3 599 997,43	41,9	5 000 003
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	400 000				400 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	29 065 861	28 972 885	32 951,70	99,8	60 024
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 071 843	817 159	1 254 684,00	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	13 129 567	8 313 291	250 816,90	65,2	4 565 459
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 183 178	945 581	237 572,09	100,0	25
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	15 994 585	11 492 777	1 918 604,81	83,8	2 583 203
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	16 204 871	7 432 704	2 420 105,23	60,8	6 352 062
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2025	16 500 000	75 998	121 253,28	1,2	16 302 749
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	4 619 423	2 507 423	532 206,14	65,8	1 579 794
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	3 490 047	18 657	29 851,30	1,4	3 441 539
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	5 792 820	97 820	1 806 853,01	32,9	3 888 147
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	500 000		53 117,13	10,6	446 883
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	1 534 867	808 322	726 545,00	100,0	0
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	642 000	32 747	609 253,00	100,0	0
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	4 000 000	195 075	299 955,00	12,4	3 504 970
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	66 794 146	66 331 399	443 394,70	100,0	19 352
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 098 425	3 346 158	3 752 266,69	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 331 460	1 514 574	813 030,00	99,8	3 856
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	317 503	6 027	311 476,00	100,0	0
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 158 000	63 960	1 094 040,00	100,0	0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	31 722 366		87 641,10	0,3	31 634 725

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	852 643	42 558	810 084,21	100,0	1
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	49 000		49 000,00	100,0	0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	275 500	2 500	273 000,00	100,0	0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrowski 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	313 958	2 500	311 457,16	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	15 000 000		29 520,00	0,2	14 970 480
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	738 000		18 000,00	2,4	720 000
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	117 160		83 330,00	71,1	33 830
Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	215 986				215 986
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	600 000	28 793	249 506,64	46,4	321 700
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	43 836 600	42 414 525	180 317,60	97,2	1 241 757
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 750 000	63 960	1 594 920,00	94,8	91 120
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	30 000				30 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	1 307 867	1 157 867	110 048,40	96,9	39 952
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	6 500 000		88 308,42	1,4	6 411 692

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				196 398 186	104 540 528	17 581 868,85	62,2	74 275 789
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2023	200 000				200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	657 122	347 115	29 397,00	57,3	280 610
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	609 468	48 742	552 270,00	98,6	8 456
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252				161 252
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	1 010 995				1 010 995
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	11 680 006	11 627 669	51 051,45	100,0	1 286
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 592 569	9 560 308	26 759,97	99,9	5 501
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	8 047 861	8 000 559	37 078,50	99,9	10 224
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	27 876 730	27 793 425	82 636,19	100,0	669
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2023	12 509 534	10 201 682	2 275 081,44	99,7	32 771
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	107 515	120 396,80	0,9	24 699 808
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	1 648 198	251 093	121 780,39	22,6	1 275 325
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 000		50 000,00	15,9	265 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	22 442 197	3 364 413	4 440 586,64	34,8	14 637 197
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	32 389 250	29 468 043	1 739 180,68	96,4	1 182 026
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	7 185 000		3 713 133,45	51,7	3 471 867
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	4 957 825		550 000,00	11,1	4 407 825
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	1 230 000	29 766	1 198 753,35	99,9	1 481
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	405 000	5 000	294 424,00	73,9	105 576
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	293 000	1 845	50 747,70	17,9	240 407
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	17 307 874	93 105	27 980,00	0,7	17 186 789
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	3 019 955	1 945 142	1 066 970,53	99,7	7 842
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 908 110		5 345,89	0,2	2 902 764
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	19 000		2 460,00	12,9	16 540
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000		52 000,00	100,0	0
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500				1 034 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	1 120 504	1 050 779	69 724,19	100,0	1
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	796 496		657 749,67	82,6	138 746
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	115 000	35 367	75 251,37	96,2	4 382
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	636 020	574 520	58 243,30	99,5	3 257
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	1 000 000	34 440	73 052,44	10,7	892 508
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	250 000		159 813,90	63,9	90 186

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				64 234 808	11 672 785	7 147 810,37	29,3	45 414 213
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	380 000		10 000,00	2,6	370 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	2 041 311	106 987	164 942,50	13,3	1 769 382
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 422 442	1 158 942	263 499,90	100,0	0
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 720 426	1 381 769	338 656,31	100,0	1
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	1 720 607		20 000,00	1,2	1 700 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	250 000		10 000,00	4,0	240 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2024	8 553 217	4 265 135	700 368,00	58,1	3 587 714
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	271 998	115 798	156 199,45	100,0	1
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	2 393 490	140 000	329 999,44	19,6	1 923 491
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	509 409		509 408,53	100,0	0
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	103 956	9 690	94 265,50	100,0	1
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 136 702	926 122	210 579,40	100,0	1
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	14 420 000	364 922	9 603,49	2,6	14 045 475
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	1 530 000	385 307	543 406,46	60,7	601 287
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	1 256 068	1 089 370	166 697,50	100,0	1
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	2 185 685	1 061 521	1 088 502,08	98,4	35 662
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	18 525 162	644 467	608 546,31	6,8	17 272 149
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	160 454	9 225	151 228,50	100,0	1
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 044 920	4 920	533 255,00	51,5	506 745
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 058 961	8 610	1 050 351,00	100,0	0
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	785 000		48 585,00	6,2	736 415
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	2 000 000		94 956,00	4,7	1 905 044
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	265 000		14 760,00	5,6	250 240
Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	500 000		30 000,00	6,0	470 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				110 847 405	3 439 996	17 941 966,68	19,3	89 465 442
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	25 695 521	371 521	10 796 547,17	43,5	14 527 453
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 300 000				1 300 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 050 000		44 500,00	4,2	1 005 500
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	553 485		223 618,72	40,4	329 866
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	10 000 000				10 000 000
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	230 000				230 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 185 717	62 100	344 404,07	34,3	779 213
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	450 000		9 900,00	2,2	440 100
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	1 384 360	39 360		2,8	1 345 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofs 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	749 010	30 010	692 983,13	96,5	26 017
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	394 376	38 376	88 738,30	32,2	267 262
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	555 000		295 625,00	53,3	259 375
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Łódzkiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	135 000	10 178	82 586,46	68,7	42 236
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	286 620		36 617,35	12,8	250 003
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	360 000		25 688,55	7,1	334 311
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwałe 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	1 114 830		1 110 578,60	99,6	4 251
Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	155 000			0,0	155 000
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	480 000				480 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	5 050 172	92 872		1,8	4 957 300
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	2 485 085		9,2	24 599 680
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 200 000		52 890,00	2,4	2 147 110

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 304 202		1 304 201,68	100,0	0
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	966 610	8 610	958 000,00	100,0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	22 000 000				22 000 000
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 600 000		1 459 162,00	91,2	140 838
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2024	2 000 000				2 000 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000		196 379,65	49,1	203 620
Wykonanie cokolu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	160 000		41 196,00	25,7	118 804
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 195 000		178 350,00	14,9	1 016 650

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				227 856 188	86 242 492	33 823 612,13	52,7	107 790 084
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 170 224	4 637,84	73,4	787 479
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	1 814 154	1 733 358		95,5	80 796
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	2 990 768	2 250 414		75,2	740 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	2 202 785	2 196 600	1 195,00	99,8	4 990
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	1 427 157	1 342 034	46 577,00	97,3	38 546
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	1 497 000	1 364 692		91,2	132 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	702 357	679 032		96,7	23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	246				246
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	2 500 000		69 299,65	2,8	2 430 700
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2023	53 412 237	52 982 443	7 380,00	99,2	422 414
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	2022	1 283 092	1 104 586	136 093,03	96,7	42 413
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	1 496 073	857 700	638 373,00	100,0	0
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	2022	1 763 574	1 113 909	649 665,00	100,0	0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	265 000	21 238		8,0	243 762
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	280 000	14 945		5,3	265 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemiowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	2 507 155	340 576	1 428 698,07	70,6	737 881
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	600 000	47 355		7,9	552 645
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	100 000		8 379,99	8,4	91 620
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	20 000 000	9 018 094	177 345,35	46,0	10 804 561
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	120 000	8 125		6,8	111 875
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2022	77 905	6 384		8,2	71 521
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	2 399 565	1 399 565	999 519,62	100,0	480
Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	886 000	123 500		13,9	762 500
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	637 000		148 610,55	23,3	488 389

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	33 476 366		4 937 733,68	14,7	28 538 632
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2023	11 677 990	1 579 144	7 181 356,55	75,0	2 917 489
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 327 000	3 996 730	10 271 722,75	61,2	9 058 547
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	11 527 000	209 828	986 830,42	10,4	10 330 342
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	306 030		200 000,00	65,4	106 030
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	16 600 000	167 590	28 693,44	1,2	16 403 717
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 705 012	885 175	1 685 837,00	69,4	1 134 000
Dom Otwarty z Artenium - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	4 120 000	427 000	3 693 000,00	100,0	0
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 650		313 650,00	100,0	0
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	13 508 000		48,00	0,0	13 507 952
Otwarta Kolowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kolowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	6 779 662		11 593,94	0,2	6 768 068
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	350 000		197 372,25	56,4	152 628

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				218 210 690	47 607 229	7 828 218,23	25,4	162 775 243
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2023	2 580 482	1 830 183		70,9	750 299
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	2 435 003	1 641 348		67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	8 987 150	159 177	209 469,00	4,1	8 618 504
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 148 498	1 565 129	563 285,38	99,1	20 084
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2023	998 531	2 547		0,3	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	47 868	2 424	45 444,00	100,0	0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 180 000	30 000		2,5	1 150 000
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	4 900 000				4 900 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	586 609	47 970,00	2,4	25 516 472
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	236 426	27 368	204 872,86	98,2	4 185
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	12 671 427	11 643 499	929 601,78	99,2	98 326
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	101 243	16 482	84 628,59	99,9	132
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 Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2023	17 336 610	17 276 610		99,7	60 000
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 056 973	67 158	78 597,00	13,8	911 218
Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	325 273	14 699	307 293,47	99,0	3 281
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	82 757 476	1 797 261	3 581 638,75	6,5	77 378 576
Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	410 000	14 760		3,6	395 240
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	409 590	27 552	382 038,00	100,0	0
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	2 111 187				2 111 187
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Koniańskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	150 000		34 304,70	22,9	115 695
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	450 000		60 270,00	13,4	389 730
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	11 870 902	10 480 100	1 175 618,60	98,2	215 183
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	38 500 000	37 995	117 772,50	0,4	38 344 233
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	395 000	386 328	5 413,60	99,2	3 258

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				252 943 258	166 532 653	25 275 872,93	75,8	61 134 732
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2022	4 810 713	3 452 641	98 258,86	73,8	1 259 813
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2022	13 951 425	13 935 838	10 200,00	100,0	5 387
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2022	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	2022	4 642 216	4 502 216	140 000,00	100,0	0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	856 197	850 344	534,98	99,4	5 318
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	801 710	678 438	36 564,56	89,2	86 707
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	84 331	16 605,00	54,6	83 941
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000				1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	161 745	750	160 995,00	100,0	0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stoklosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	4 050 296	11 802	38 579,00	1,2	3 999 915
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000		209 123,34	13,9	1 290 877
Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	535 264	14 760	520 504,00	100,0	0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 134 793		590 026,01	52,0	544 767
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000	13 653		3,4	386 347
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	165 000	56 038	30 012,00	52,2	78 950
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	765 000	493 346	0,00	64,5	271 654
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	6 245 046	118 127	313 877,68	6,9	5 813 041
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 425 500		919 443,17	16,9	4 506 057
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 520 000				1 520 000
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	9 581 509	5 854 111	72 447,00	61,9	3 654 951
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	1 157 237	1 136 010	21 217,50	100,0	10
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	333 445	73 570	136 696,23	63,1	123 179
Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	880 000	17 428	0,00	2,0	862 572
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	676 800	17 282	384 817,68	59,4	274 700
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	800 000				800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 470 000		158 746,01	4,6	3 311 254
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 300 000		966 645,74	74,4	333 354
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2022	57 314 500	56 175 911	915 865,57	99,6	222 723
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	5 258 669	142 065	1 867 936,29	38,2	3 248 668
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	10 976 386	8 621 826	2 352 785,45	100,0	1 775
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	6 812 943	4 931 377	1 880 321,10	100,0	1 245
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	12 761 045	6 763 631	4 552 898,29	88,7	1 444 516
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 369 000		1 539 805,32	65,0	829 195
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 757 483	49 000	2 100 611,00	45,2	2 607 872
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Malcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	6 700 000		317 217,00	4,7	6 382 783
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000		10 300,00	1,5	659 700
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 337 492		138 971,00	5,9	2 198 521
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 150 000	924 381	1 225 619,00	100,0	0
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	12 766 383	12 271 913		96,1	494 470
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	11 985 001	249 301	838 423,90	9,1	10 897 276
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	44 751 152	44 633 282	117 869,49	100,0	1
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	597 915	38 502	406 002,38	74,3	153 411
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 576 248	399 165	2 161 273,38	99,4	15 810
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	85 000		5 000,00	5,9	80 000
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	223 886		19 680,00	8,8	204 206
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	350 000		0,00	0,0	350 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				149 942 207	50 690 525	17 523 829,45	45,5	81 727 853
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2023	1 650 000	109 000	71 832,00	11,0	1 469 168
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	2 623 592	3 152 787,60	88,9	723 620
Budowa ciągu ul. Tawukowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	7 100 000	170 970	40 590,00	3,0	6 888 440
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 471 463	79 607		2,3	3 391 856
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	5 896 132	2 882 250	2 717 420,77	95,0	296 461
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	6 000 000		214 167,60	3,6	5 785 832
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 003 005	49 850	277 994,60	32,7	675 160
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000		478 492,00	31,9	1 021 508
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	4 000 000		200 000,00	5,0	3 800 000
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	6 000 000		228 780,00	3,8	5 771 220
Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	203 934				203 934
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	2 810 000				2 810 000
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z postanowieniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000				500 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	832 623				832 623
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	18 465 986	8 749 146	6 077 958,36	80,3	3 638 882
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Armii 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	1 044 609	815 794	224 577,42	99,6	4 238
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	66 857			0,0	66 857
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 440 000		3 690,00	0,3	1 436 310
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	120 000				120 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	14 696 013	14 259 756	424 899,99	99,9	11 357
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	17 042 358	16 300 615	532 367,37	98,8	209 376
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 998 548	2 483 530	216 284,94	90,0	298 733
Skwer kąpieli rekreacyjnych dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	140 000	4 990	135 000,00	100,0	10
Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 300				50 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 850 000	148 795	300 000,00	5,1	8 401 205
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000	70 698	67 342,50	13,8	861 960
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	1 348 806		123 998,80	9,2	1 224 807
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 264 983	1 164 427		92,1	100 556
Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	9 000 000	16 476		0,2	8 983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2024	4 200 000	201 619		4,8	3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342	227 429,00	7,1	6 738 223
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przykiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000				500 000
Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	3 500 000	134 950	723 250,00	24,5	2 641 800
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	498 660		498 660,00	100,0	0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	3 241 728				3 241 728
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 544 777	36 777		1,4	2 508 000
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	399 999				399 999
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	662 101		8 487,00	1,3	653 614
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 382 528	74 538	577 819,50	47,2	730 171

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 515 186	43 663 861	20 760 265,37	55,3	52 091 060
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	48 166 760	38 278 006	3 697 688,93	87,1	6 191 065
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	3 292 919	1 842 919	1 449 393,72	100,0	606
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	262 300	12 300	196 420,80	79,6	53 579
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Małwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	5 420 203	129 000	262 802,18	7,2	5 028 401
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	25 000				25 000
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	37 627 305	469 797	14 038 192,44	38,6	23 119 316
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	40 966		34 600,00	84,5	6 366
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	20 238 918	2 683 923	130 760,00	13,9	17 424 235
Uliczny futbol w Wesołej i sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	166 210	15 000		9,0	151 210
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	118 332	23 332	94 701,39	99,7	299
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	651 600	20 000	631 590,73	100,0	9
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	252 168	19 500	224 115,18	96,6	8 553

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				220 941 281	140 682 118	10 029 113,72	68,2	70 230 049
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	2023	20 082 647	13 051 192	1 137 630,99	70,7	5 893 824
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	5 740 639	5 276 880	15 011,80	92,2	448 747
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	28 046 201	10 043 996	4 603 822,69	52,2	13 398 382
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	8 576 419	6 858 435	780 014,70	89,1	937 969
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolętniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2023	545 658	252 682	81 675,00	61,3	211 301
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	18 239 875	46 125	378 221,35	2,3	17 815 529
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	5 628 910	5 457 947	59 727,37	98,0	111 236
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	1 280 848	125 460		9,8	1 155 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	160 006	30	159 976,00	100,0	0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	3 337 131	1 272 510	11 869,50	38,5	2 052 752
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000		80 000,00	3,2	2 420 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	2 186 673		46 248,09	2,1	2 140 425
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 200 000		575 025,00	47,9	624 975
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	595 923	539 013	56 910,00	100,0	0
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Całowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	8 025 000				8 025 000
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	161 827	19 127	142 700,00	100,0	0
Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	135 000				135 000
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	168 375	15 375	153 000,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	86 439 931	84 601 909	52 248,93	97,9	1 785 773
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 040 000		1 019 317,80	98,0	20 682
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	11 574 752	11 571 907	2 767,50	100,0	78
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	6 000 000		32 400,00	0,5	5 967 600
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytych wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	2 817 466	1 337 466	2 214,00	47,5	1 477 786
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	5 000 000		199 172,00	4,0	4 800 828
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	858 000	212 064	439 161,00	75,9	206 775

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				178 427 557	59 292 818	14 406 838,68	41,3	104 727 900
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	3 819 749	2 027 409	1 792 335,00	100,0	5
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2024	5 141 710	387 977		7,5	4 753 733
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2022	3 021 845	2 909 521	112 318,40	100,0	6
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	16 956 157	4 445 036	60 657,80	26,6	12 450 463
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	11 835 108	6 213 219	2 355 352,85	72,4	3 266 536
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2023	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	4 000 000				4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczeliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 000 000		1 422 864,00	71,1	577 136
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Świerczyńska	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 348 080	118 080	1 228 710,99	99,9	1 289
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 200 000		165 227,60	7,5	2 034 772
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 860 038		314 204,00	16,9	1 545 834
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	423 687				423 687
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	2 005 564				2 005 564
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	258 000				258 000
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	50 000				50 000
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czeresniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	720 000	641 160	78 840,00	100,0	0
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	3 074 200	821 274	2 041 972,19	93,1	210 954
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	566 406	31 902	534 503,61	100,0	0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	228 500	25 000	179 999,93	89,7	23 500
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	50 000		31 500,00	63,0	18 500
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabaly 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	291 094		38 745,00	13,3	252 349

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	598 024	598 024		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	620 000	126 928	48 791,94	28,3	444 280
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	287 244	30 012	984,00	10,8	256 248
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	374 660		134 120,00	35,8	240 540
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	29 930 348	28 811 360	245 250,00	97,1	873 738
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	43 208 307	903 626	36 066,80	2,2	42 268 614
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 668 681	299 618	2 778 132,45	35,5	5 590 931
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	11 300 000				11 300 000
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	217 559		19 680,00	9,0	197 879
Budowa złobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	7 572 891	6 830 907	735 590,69	99,9	6 393
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	210 000	158 670	50 991,43	99,8	339
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2023	4 087 674	3 773 728		92,3	313 946

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				310 667 994	71 858 736	23 965 104,57	30,8	214 844 153
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	8 492	6 246		73,6	2 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	718 963	30 803	140 321,49	23,8	547 839
Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 358 094	487 625	870 174,06	100,0	295
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	583 302				583 302
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	7 600 000		1 016 297,56	13,4	6 583 702
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	2 000 000		82 757,46	4,1	1 917 243
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	537 579				537 579
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	32 779,50	6,1	939 168
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	32 779,50	6,1	939 168
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	1 881 971	1 598 971		85,0	283 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	2 000 000	178 350	1 691 278,80	93,5	130 371
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	100 000		34 400,00	34,4	65 600
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	6 371 954		2 782 072,36	43,7	3 589 882
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwojek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000			0,0	500 000
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	114 605 250				114 605 250
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	97 016	14 316	68 597,35	85,5	14 103
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	932 256	491 915	440 340,99	100,0	0
Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	143 900		143 900,00	100,0	0
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	102 492	157	102 334,79	100,0	0
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	981 243		472 063,72	48,1	509 179
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	175 000		21 602,40	12,3	153 398
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	95 000		18 161,40	19,1	76 839
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Cioka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	95 000		18 161,40	19,1	76 839
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	49 468 589	42 996 705	6 409 713,80	99,9	62 170
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	2 092 078	1 728 113	231 244,14	93,7	132 721
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 801 139	304 114	1 425 875,22	96,0	71 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2023	12 224 158	9 515 605	339 712,32	80,6	2 368 841
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 172 812	1 685 208		53,1	1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	906 915	466 916	439 995,85	100,0	3
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 686 363	601 933		35,7	1 084 430
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 561 004	398 879		25,6	1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	9 545 425	3 017 060	2 979 159,97	62,8	3 549 205
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	470 473	329 471	140 736,34	99,9	266
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 345 010	1 354 000	991 000,50	100,0	10
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	18 582 494	127 046		0,7	18 455 448
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	1 160 947	14 415	18 450,00	2,8	1 128 082
Oddmianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 476 800	799 162	676 366,49	99,9	1 272
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	1 500 000				1 500 000
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	14 000 000		4 790,00	0,0	13 995 210
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	3 500 000		15 230,83	0,4	3 484 769
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	14 907 000	244 140	320 587,13	3,8	14 342 273
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	12 122 250	68 390	773 323,44	6,9	11 280 537
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2023	619 952	582 182		93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	13 257 923	4 471 603	1 058 147,60	41,7	7 728 172
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	379 150	289 305	89 548,16	99,9	297
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000		83 200,00	8,3	916 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 095 659	65 526 232	6 510 754,84	62,0	44 058 672
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	9 900 000	43 050	4 387 357,60	44,8	5 469 592
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 695 206	827			3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	3 009 100				3 009 100
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	331 897				331 897
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	9 436 595				9 436 595
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	755 000				755 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	1 300 000				1 300 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	2 199 943				2 199 943
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	169 000	10 000	159 000,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	64 594 304	64 193 451	397 364,85	100,0	3 488
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 164 644	80 000	1 084 643,25	100,0	1
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 500 000	18 450	254 610,00	18,2	1 226 940
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 045 449	953 960	91 488,32	100,0	1
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	517 581	17 200	24 600,00	8,1	475 781
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	510 900		10 900,00	2,1	500 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	570 000	68 000		11,9	502 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	9 150 642	30 984		0,3	9 119 658
Modernizacja działalnitni artylerijskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	2 947 000		96 239,00	3,3	2 850 761
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 298 398	110 310	4 551,82	3,5	3 183 536