

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA **2023 r.**

KOMPENDIUM

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

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

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	103
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	105
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	107
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	112
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	115
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	117
B.	WYDATKI – MIASTO	164
C.	WYDATKI – POWIAT	206
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	224
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	255
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	259
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	261
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	263
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – DZIELNICE.....	279
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	311
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	313
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	315
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	319
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	321
B.	WYDATKI – MIASTO	330
C.	WYDATKI – POWIAT	333
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	339
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	345
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	347
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	351
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	355
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	359
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.....	363
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	367
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	371
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	391
2.14.	TABELA NR 14 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH.....	395
2.15.	TABELA NR 15 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	399
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	405

3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	407
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	493
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	495
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	501
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	505
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	675
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	677
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	678
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.....	679
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	681
	Szkoły podstawowe specjalne	682
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	683
	Szkoły zawodowe specjalne	684
	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	685
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	686
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	687
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	688
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	689
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	690
	Internaty i bursy szkolne.....	691
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	692
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	693
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	695
4.	TABLICE ZBIORCZE	721
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	723
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	759
	Miasto	760
	Powiat.....	761
	Dzielnice	762
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	763
	Miasto	773
	Powiat.....	780
	Dzielnice	783
	Wydatki bieżące wg dysponentów	789
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	881
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	882
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	892
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	893
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	895
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 Wesola.....	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 im. Gustawa Holoubka	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	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 Wesola	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 Białoleka	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 Wesola	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, doksztalcania 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	1054
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1061
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE	1069
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1071
Transport i komunikacja	1071
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1077
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1082
Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1091
Edukacja.....	1094
Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1102
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1114
Rekreacja, sport i turystyka	1121
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1125
Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1129
Finanse i różne rozliczenia	1138
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1141
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1162
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1162
Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1164
Edukacja.....	1166
Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1180
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1198
Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1199
Finanse i różne rozliczenia	1201
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1202
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1217
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1219
Transport i komunikacja	1219
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1229
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1231

	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1237
	Edukacja.....	1239
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1241
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	1248
	Rekreacja, sport i turystyka.....	1251
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1253
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1255
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych.....	1255
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	1256
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	1257
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	1261
	7.1. DOCHODY.....	1263
	7.2. WYDATKI.....	1265
8.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY.....	1267
	8.1. DOCHODY.....	1269
	8.2. WYDATKI.....	1271
9.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	1285
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.....	1287
9.1.1.	Wydatki bieżące.....	1287
	OGÓLNOMIEJSKIE.....	1287
	DZIELNICA BEMOWO.....	1291
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1292
	DZIELNICA BIELANY.....	1294
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1295
	DZIELNICA OCHOTA.....	1297
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1298
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1299
	DZIELNICA REMBERTÓW.....	1300
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1301
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1303
	DZIELNICA URSUS.....	1305
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1306
	DZIELNICA WAWER.....	1307
	DZIELNICA WESOŁA.....	1308
	DZIELNICA WILANÓW.....	1309
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1310
	DZIELNICA WOLA.....	1311
	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1313
9.1.2.	Wydatki majątkowe.....	1314
	OGÓLNOMIEJSKIE.....	1314
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1315
	DZIELNICA MOKOTÓW.....	1316
	DZIELNICA OCHOTA.....	1317
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1318
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1319
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1320
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1321
	DZIELNICA WAWER.....	1322
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1323

9.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z	
	UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO	1325
9.2.1.	Wydatki bieżące	1325
9.2.2.	Wydatki majątkowe	1326
9.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1327
9.3.1.	Wydatki bieżące	1327
	OGÓLNOMIEJSKIE	1327
	DZIELNICA BEMOWO	1340
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1343
	DZIELNICA BIELANY	1346
	DZIELNICA MOKOTÓW	1350
	DZIELNICA OCHOTA	1355
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1359
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1364
	DZIELNICA REMBERTÓW	1367
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1368
	DZIELNICA TARGÓWEK	1374
	DZIELNICA URSUS	1377
	DZIELNICA URSYNÓW	1379
	DZIELNICA WAWER	1383
	DZIELNICA WESOŁA	1386
	DZIELNICA WILANÓW	1388
	DZIELNICA WŁOCHY	1390
	DZIELNICA WOLA	1392
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1396
9.3.2.	Wydatki majątkowe	1399
	OGÓLNOMIEJSKIE	1399
	DZIELNICA BEMOWO	1414
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1416
	DZIELNICA BIELANY	1420
	DZIELNICA MOKOTÓW	1422
	DZIELNICA OCHOTA	1425
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1427
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1429
	DZIELNICA REMBERTÓW	1431
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1432
	DZIELNICA TARGÓWEK	1434
	DZIELNICA URSUS	1436
	DZIELNICA URSYNÓW	1437
	DZIELNICA WAWER	1439
	DZIELNICA WESOŁA	1441
	DZIELNICA WILANÓW	1442
	DZIELNICA WŁOCHY	1444
	DZIELNICA WOLA	1446
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1448

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

OGÓLNOŚC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				158 676 603	108 626 871	24 040 791,14	83,6	26 008 941
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2025	5 739 674	1 828 078	520 537,13	40,9	3 391 059
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	1 384 222	1 184 088	85 050,20	91,7	115 084
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	967 157	850 224	97 436,33	98,0	19 497
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	1 161 196	958 510	178 417,82	97,9	24 268
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	920 000	632 069	243 631,01	95,2	44 300
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	989 050	771 553	138 617,02	92,0	78 880
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	332 963	228 682	85 911,00	94,5	18 370
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	15 721	81 154,12	47,5	107 125
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	5 232 003	5 232 003		100,0	0
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 062 810	2 062 810		100,0	0
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 472 930	3 472 930		100,0	0
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 365 568	2 308 235	26 443,15	98,7	30 890
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	2 196 235	618 033	1 425 300,74	93,0	152 901
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	968 268	514 595	435 393,42	98,1	18 280
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	211 931	211 931		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	2023	150 003	33 500	2 977,83	24,3	113 525
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	503 351		376 226,02	74,7	127 125
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	111 675	103 925		93,1	7 750
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	2 962 393	2 632 046	207 008,75	95,8	123 338

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	259 201	259 201		100,0	0
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	1 781 578	1 781 578		100,0	0
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	1 249 738	1 249 738		100,0	0
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2023	75 600	75 600		100,0	0
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2023	80 750	80 750		100,0	0
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2023	110 650	110 650		100,0	0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	271 800	271 800		100,0	0
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000	549 695	49 356,05	99,8	949
Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2024	107 604	3 303	34 571,89	35,2	69 729
MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2026	781 000		103 558,45	13,3	677 442
GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 191 000		250 921,92	21,1	940 078
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	5 099 225	4 946 599	135 805,10	99,7	16 821
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	312 190	266 946	33 017,25	96,1	12 227
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	12 814 944	12 814 944		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	2 522 401	2 522 401		100,0	0
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V. Jezioro PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2023	644 401	644 401		100,0	0
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	7 477 419	5 870 663	1 560 946,34	99,4	45 810
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 875 812	4 869 820	3 893 298,93	98,7	112 693
Maluchy żłobkują, rodzice pracują	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2023	5 172 842	2 120 545	2 793 095,25	95,0	259 202
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	5 014 160	2 693 508	2 148 723,07	96,6	171 929
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	9 772 134	6 750 882	2 811 097,23	97,8	210 155
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2023	226 400	226 400		100,0	0
Wyberam europejski styl życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2023	193 904	193 904		100,0	0
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	2 137 660	2 137 660		100,0	0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	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	2023	1 640 301	1 640 301		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarstwo-turystycznej (zawod: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2023	773 155	773 155		100,0	0
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	6 894 034	6 440 078	419 349,03	99,5	34 607
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	477 608	477 608		100,0	0
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	360 153	360 153		100,0	0
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2023	140 719	140 719		100,0	0
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	376 968	376 968		100,0	0
Maluch+2022-2029	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2024	8 260 334				8 260 334
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2023	418 846	418 846		100,0	0
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2023	121 776	121 776		100,0	0
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2023	191 040	191 040		100,0	0
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2023	94 330	94 330		100,0	0
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2023	100 851	61 612	39 041,67	99,8	197
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187	122 089	82 261,17	79,8	51 837
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	190 579	164 799	17 064,07	95,4	8 716
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2024	71 259	38 665	24 058,21	88,0	8 536
Kształcenie i szkolenia zawodowe	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2023	70 581	70 581		100,0	0
Edukacja Szkolna	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2023	209 902	209 902		100,0	0
Edukacja Szkolna 2023	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023	124 909		118 392,66	94,8	6 516
Razem możemy więcej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023	186 436		182 246,93	97,8	4 189
Kształcenie i szkolenia zawodowe 2023	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023	70 582		68 174,38	96,6	2 408
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	69 585	163 626,61	99,6	852
Dobrostan w pracy nauczyciela	Biuro Edukacji	2023	2026	344 170				344 170
Podnoszenie kompetencji metodycznych i językowych doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów WCIES	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	46 372				46 372
Edukacja Szkolna 2024	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	139 115				139 115
Kształcenie i szkolenia zawodowe 2024	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	70 582				70 582

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erasmus akredytacja rok 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	128 030		72 031,70	56,3	55 998
Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2024	173 916				173 916
Equal chances II equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	1 560 992	1 560 992		100,0	0
Equal chances II equal work II	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2024	663 700		579 520,91	87,3	84 179
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	600 012		121 688,86	20,3	478 323
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	600 012		101 532,66	16,9	498 479
Programowanie w praktyce II warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach	Biuro Edukacji	2023	2024	543 363		427 612,35	78,7	115 751
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2014	2023	57 021	57 021		100,0	0
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	845 195	845 195		100,0	0
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2023	226 406	226 406		100,0	0
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2023	859 563	859 563		100,0	0
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2023	697 826	697 826		100,0	0
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	517 500	517 500		100,0	0
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	190 406	190 406		100,0	0
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	978 903	978 903		100,0	0
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2024	1 122 327	278 498	432 484,36	63,3	411 345
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2024	3 155 355	598 076	435 252,69	32,7	2 122 026
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	3 523 830	2 250 000,00	83,1	1 173 825
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 593 012	769 340	212 442,84	37,9	1 611 229
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	330 750	84 607	122 178,79	62,5	123 964
BEZPIECZNY AUTOBUS	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	109 782	49 500	33 532,25	75,6	26 750
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	474 375	27 226	215 153,29	51,1	231 996
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa	Biuro Infrastruktury	2023	2023	16 800				16 800
Rozumieć, Informować, Myśleć, Edukować (UNDERstand, Inform, Think, EDucate)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	256 998		46 008,90	17,9	210 989
REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	1 547 775		96 419,99	6,2	1 451 355
NEEST II Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2025	1 416 380		62 220,80	4,4	1 354 159

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				5 203 514	3 323 474	1 411 010,72	91,0	469 029
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	192 148	192 148		100,0	0
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	189 981	189 981		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	16 218	6 768	9 031,93	97,4	418
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2023	544 195	544 195		100,0	0
SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	67 864	67 864		100,0	0
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2023	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	1 125 877	550 579	558 848,36	98,5	16 450
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	124 323	124 323		100,0	0
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	478 406	442 685	35 660,00	100,0	61
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2023	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	2023	155 029	155 029		100,0	0
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2023	81 573	81 573		100,0	0
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorszewskiej w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2024	271 500		161 844,10	59,6	109 656
Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	164 209	1 460	158 138,90	97,2	4 610
Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	301 908	941	277 388,81	92,2	23 578
Zielone szkolne podwórko. Permakultura w mieście	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2024	300 000		210 098,62	70,0	89 901
Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2024	224 355				224 355

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				7 331 155	6 050 171	916 250,73	95,0	364 733
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	372 269	372 269		100,0	0
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	168 741	168 741		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	60 812	25 321	35 472,20	100,0	19
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	269 967	269 967		100,0	0
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	329 788	329 788		100,0	0
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	352 956	343 956	8 122,07	99,8	878
Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	362 441	362 441		100,0	0
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	12 600		10 505,49	83,4	2 095
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	48 289	48 289		100,0	0
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	192 256	192 256		100,0	0
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	369 372	369 372		100,0	0
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	370 591	370 591		100,0	0
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	171 755	171 755		100,0	0
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	183 822	183 822		100,0	0
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	192 412	192 412		100,0	0
Profesjonali w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	866 724	866 724		100,0	0
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	179 844	179 844		100,0	0
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	177 827	177 827		100,0	0
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	627 049	197 485	423 498,88	99,0	6 065
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	494 550	459 514	35 035,00	100,0	1
Angielski przepustką do sukcesu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	59 033				59 033
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	74 149	74 149		100,0	0
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	60 248	60 248		100,0	0
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	90 289	90 289		100,0	0
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	140 833	140 833		100,0	0
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	190 590	186 621	3 279,48	99,6	690

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	115 837	53 449	62 265,01	99,9	123
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 150	33 113	19 829,54	99,6	207
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	169 648	102 909	37 089,30	82,5	29 650
Aktywny obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	129 890	26 186	99 341,38	96,6	4 363
Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2023	158 184		152 405,22	96,3	5 779
Eko Obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2024	177 570		29 407,16	16,6	148 163
Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2024	107 669				107 669

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				3 823 241	2 945 854	411 962,05	87,8	465 425
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 822	3 822		100,0	0
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2023	205 972	205 972		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	40 557	20 476	16 228,87	90,5	3 852
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	265 278	212 172	53 099,41	100,0	7
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	233 462	172 012	61 333,15	99,9	117
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 757		8 699,45	99,3	58
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	63 931	63 931		100,0	0
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	337 189	279 596	57 586,21	100,0	7
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2023	1 103 070	1 103 070		100,0	0
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2023	829 703	829 703		100,0	0
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2023	53 000	53 000		100,0	0
Dobry, niezwykły rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	216 000	2 100	185 732,56	87,0	28 167
Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	256 500		200,00	0,1	256 300
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	206 000		29 082,40	14,1	176 918

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				8 497 431	4 902 201	1 096 229,58	70,6	2 499 000
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2050	86 192	28 254	52 584,08	93,8	5 354
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2050	401 570	309 445	71 372,90	94,8	20 752
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2050	206 229	206 229		100,0	0
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2050	4 200		2 253,95	53,7	1 946
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2050	463 777	463 777		100,0	0
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2050	376 186	376 186		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	78 001	78 001		100,0	0
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	61 604	61 604		100,0	0
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	382 059	382 059		100,0	0
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2050	30 642	30 642		100,0	0
Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	401 788		1 169,94	0,3	400 618
Otwarci i gotowi do działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	218 842				218 842
Radio Europe	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	124 723				124 723
Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	513 068				513 068
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2050	132 451	132 451		100,0	0
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2050	552 082	552 082		100,0	0
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	98 649	98 649		100,0	0
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	229 757	229 757		100,0	0
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	345 752	345 752		100,0	0
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	400 297	400 297		100,0	0
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	121 788	121 788		100,0	0
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	664 828	664 828		100,0	0
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	102 088	48 123	53 964,67	100,0	0
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2050	89 298	48 788	40 509,14	100,0	1
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	97 802	11 320	54 424,52	67,2	32 057
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	68 499	12 441	50 681,79	92,2	5 376

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	112 471	42 341	70 077,00	100,0	53
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2050	110 834	110 834		100,0	0
Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	180 724		154 360,20	85,4	26 364
My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	86 064		86 062,62	100,0	1
Otwarcie na działania	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	209 240		209 153,23	100,0	87
Staża zagraniczne uczniów i nauczycieli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	277 850	146 070	122 936,32	96,8	8 844
W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	96 340	483	95 785,52	99,9	71
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2050	168 046		24 803,49	14,8	143 243
My jesteśmy zmianą	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	176 719				176 719
Kształcimy zawodowców z pasją	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	239 268		6 090,21	2,5	233 178
Uczymy się zmieniać świat	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	261 162				261 162
Mobilności zawodowe ZSLIT nr 1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	259 564				259 564
Miasta jako źródła informacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2050	66 977				66 977

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	1 332 295	871 846,85	95,3	108 198
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	4 061	4 061		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	89 222	89 222		100,0	0
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2023	246 584	246 584		100,0	0
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2023	673 722	673 722		100,0	0
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2023	150 415	72 480	55 104,13	84,8	22 831
Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2023	462 860		430 125,86	92,9	32 734
reAKTYWa(k)cja!	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	68 371	93	15 778,07	23,2	52 500
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	617 105	246 133	370 838,79	100,0	133

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				5 084 979	3 444 767	766 352,36	82,8	873 860
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarne łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	61 546	61 546		100,0	0
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	4 356	4 356		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	17 500	6 662	10 802,62	99,8	35
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	12 600		9 923,92	78,8	2 676
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	509 455	509 455		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	483 254	483 254		100,0	0
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	622 908	622 908		100,0	0
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	104 079	104 079		100,0	0
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	465 542	465 542		100,0	0
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	122 612	122 612		100,0	0
Smak włoskiej edukacji zawodowej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	292 446				292 446
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2023	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	2023	91 139	91 139		100,0	0
Mobilność zawodowa gwarantującą przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	328 456	328 456		100,0	0
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	108 159	108 159		100,0	0
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	216 690	216 690		100,0	0
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	149 459	149 459		100,0	0
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 133	33 280	19 836,05	100,0	17
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	101 209	101 209		100,0	0
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	229 417	18 519	193 974,84	92,6	16 923
Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	292 047		286 671,96	98,2	5 375
Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	162 180		25 481,21	15,7	136 699
Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	174 115		39 466,77	22,7	134 648
Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	209 832		158 189,39	75,4	51 643
EUdemos - Unia Europejska dla ludności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	255 403		22 005,60	8,6	233 397

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				1 614 018	1 598 749	12 787,21	99,8	2 482
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	10 558	3 689	6 866,86	100,0	2
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 400		5 920,35	70,5	2 480
Sami-dzieln	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	310 802	310 802		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	36 082	36 082		100,0	0
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2023	318 081	318 081		100,0	0
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2023	310 357	310 357		100,0	0
Prąski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	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	2023	141 543	141 543		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	488 639		100,0	0
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2023	475 941	475 941		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	12 698	12 698		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 263 841	6 409 433	2 073 058,69	82,6	1 781 349
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	1 607 756	1 190 641	413 173,73	99,8	3 941
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	4 066	4 066		100,0	0
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	943 651	724 569	212 036,74	99,3	7 045
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	33 737	11 616	17 316,68	85,8	4 804
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	5 173	3 747	1 423,66	100,0	2
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	422 388	399 281	19 002,87	99,0	4 104
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	1 504 020	1 504 020		100,0	0
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2023	446 467	446 467		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	85 948	85 948		100,0	0
Z szacunku do ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	10 454	10 454		100,0	0
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	108 942	108 942		100,0	0
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	112 804	112 804		100,0	0
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2023	138 663	138 663		100,0	0
POLIGRAF rusza w świat!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	358 618				358 618
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	192 400	192 400		100,0	0
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	88 794	88 794		100,0	0
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	73 642	73 642		100,0	0
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2023	89 559	89 559		100,0	0
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	231 894	231 894		100,0	0
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	488 151	488 151		100,0	0
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	110 088	87 581	22 501,58	100,0	5
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2023	191 500	136 203	55 285,94	100,0	11
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108	86 917	55 847,49	93,9	9 344
Szkoła przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	76 329	37 988	38 340,37	100,0	1
Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	412 241		177 101,82	43,0	235 139
Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	265 079		264 399,14	99,7	680

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budujemy naszą przyszłość II ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2023	306 208		300 543,38	98,2	5 665
Zdolni w projekcie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	263 663	6 705	209 252,26	81,9	47 706
Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	318 200	142 507	168 164,74	97,6	7 528
Zielony Rok w SP75	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	60 039	5 874	47 350,75	88,7	6 814
Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	277 448		51 222,32	18,5	226 226
Naprawmy naszą przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	199 884		5 920,00	3,0	193 964
Stańmy się lepsi w SP075	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	114 684		14 175,22	12,4	100 509
Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	317 150				317 150
Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego we Włoszech	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2024	252 093				252 093

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				5 776 822	2 805 857	935 238,46	64,8	2 035 727
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	4 804	4 804		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	32 000	12 967	18 694,22	98,9	339
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 400		6 809,27	81,1	1 591
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2023	338 881	338 881		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	77 579	77 579		100,0	0
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	313 173	313 173		100,0	0
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	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	2023	212 374	212 374		100,0	0
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	198 934				198 934
Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	337 511				337 511
Wiedza, kompetencje, umiejętności	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	215 716				215 716
Możesz więcej!	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	279 864				279 864
Praktyki zagraniczne III - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	354 199				354 199
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2023	187 380	187 380		100,0	0
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2023	108 217	108 217		100,0	0
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	126 522	126 522		100,0	0
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	225 103	225 103		100,0	0
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	143 338	127 681	15 654,95	100,0	2
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	147 551	116 667	29 885,77	99,3	998
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	119 530	119 530		100,0	0
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	229 637	229 637		100,0	0
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	349 943	231 354	97 709,83	94,0	20 879
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	24 287	25 816,99	99,9	64
Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	263 374	17 551	245 818,47	100,0	5
Równi wśród różnych - elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	123 667	12 875	110 783,34	100,0	9
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	78 078				78 078

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	343 194	799	342 371,86	100,0	23
Schuman mobilnie	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	181 253		41 693,76	23,0	139 559
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - Budżet 2023	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	106 647				106 647
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	71 610				71 610
INNA CODZIENNOŚĆ	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	229 699				229 699
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2023	265 610	265 610		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				2 573 589	2 297 879	260 597,06	99,4	15 113
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2023	2 196 009	2 196 009		100,0	0
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		3 669,32	87,4	531
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	43 163	43 163		100,0	0
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2023	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	41 260	43 747,74	96,2	3 365
Obywatele Świata	Dzielnica Ursus Jednostki	2023	2023	224 397		213 180,00	95,0	11 217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				2 071 852	1 394 991	435 914,30	88,4	240 947
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	305 224	305 224		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	45 330	22 234	22 492,84	98,7	603
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 440		5 912,28	70,1	2 528
W Czarotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	267 336	191 493	66 217,39	96,4	9 626
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	101 199	101 199		100,0	0
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2023	322 104	322 104		100,0	0
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2023	120 184	120 184		100,0	0
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	247 900	144 320	95 564,45	96,8	8 016
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	139 350	102 219	30 662,77	95,4	6 468
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	144 100	70 450	66 620,09	95,1	7 030
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2023	97 802	15 564	48 493,90	65,5	33 744
Dobrostan własny i środowiska wokół nas	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	125 778		99 950,58	79,5	25 827
Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2025	147 105		0,00		147 105

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				2 423 659	1 389 139	753 613,70	88,4	280 906
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	30 165	11 844	16 848,02	95,1	1 473
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		3 318,75	79,0	881
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	68 349	68 349		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 Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	723 461	312 045	380 675,09	95,8	30 741
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2023	887 402	887 402		100,0	0
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2023	81 930	81 930		100,0	0
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	159 885		133 229,43	83,3	26 656
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2024	180 690				180 690
Szkola przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	287 577	27 569	219 542,41	85,9	40 466

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				514 501	206 129	178 590,34	74,8	129 782
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	29 876	29 876		100,0	0
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2023	62 303	62 303		100,0	0
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2023	277 395	113 950	149 907,29	95,1	13 538
I wszystko gra!	Dzielnica Wesoła Jednostki	2023	2024	144 927		28 683,05	19,8	116 244

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				1 111 725	612 842	299 162,66	82,0	199 720
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	19 015	4 234	14 714,21	99,6	67
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	20 750	20 750		100,0	0
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	400 220	365 220	32 074,28	99,3	2 926
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2023	222 638	222 638		100,0	0
Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2023	252 037		248 962,49	98,8	3 075
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2024	197 065		3 411,68	1,7	193 653

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				1 289 013	570 186	311 005,34	68,4	407 822
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	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	50 000	50 000		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	32 722	9 819	16 783,11	81,3	6 120
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2023	261 500		138 889,50	53,1	122 611
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		2 076,15	49,4	2 124
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	15 718	15 718		100,0	0
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2023	91 791	91 791		100,0	0
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2023	147 978	147 978		100,0	0
Nowa europejska szkoła	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	266 693	209 456	47 090,89	96,2	10 146
Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	113 096	2 374	106 165,69	96,0	4 556
Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	262 265				262 265

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				8 346 090	6 418 807	1 318 895,54	92,7	608 387
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarne łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	58 390	58 390		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	34 277	14 792	19 239,31	99,3	246
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	5 243	3 744	1 496,95	100,0	2
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		3 643,35	86,7	557
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	2 116 574	414 324,61	100,0	276
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	96 030	96 030		100,0	0
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	132 709	132 709		100,0	0
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	103 392	103 392		100,0	0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	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	492 681	457 681	34 761,61	100,0	238
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	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	2023	35 691	35 691		100,0	0
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	640 427	640 427		100,0	0
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	131 400	131 400		100,0	0
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	129 720	129 720		100,0	0
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	147 777	147 777		100,0	0
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	650 152	650 152		100,0	0
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	129 240	129 240		100,0	0
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	131 832	131 832		100,0	0
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	123 507	123 507		100,0	0
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	359 784	359 784		100,0	0
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	92 068		87 839,63	95,4	4 228
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	86 536	50 836	31 904,30	95,6	3 796
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	161 577	136 189	15 987,65	94,2	9 400
Profesjonaliści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	341 569	269 299	36 773,61	89,6	35 496

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	245 314	245 314		100,0	0
"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	186 720		176 543,40	94,5	10 177
Architekci konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	275 455		194 207,02	70,5	81 248
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	213 150		201 435,24	94,5	11 715
Stáže zawodowe uczniów Technikum	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	139 605		100 738,86	72,2	38 866
Ekologiczni Globtroterzy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	150 000				150 000
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	262 142				262 142

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				4 128 287	2 823 698	725 957,84	86,0	578 631
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicą Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	61 080	61 080		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	8 960	4 334	4 539,81	99,0	86
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 400		7 188,66	85,6	1 211
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	21 624	21 624		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 Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	397 471	177 437	197 358,56	94,3	22 675
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	172 061	172 061		100,0	0
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	181 152	181 152		100,0	0
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	637 886	637 886		100,0	0
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	171 124	171 124		100,0	0
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	151 775	151 775		100,0	0
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	1 197 825	1 197 825		100,0	0
Erasmus 2022	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	341 210		236 853,43	69,4	104 357
Pewne jutro	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2023	256 225	30 000	216 401,52	96,2	9 823
Pedagogika włączająca	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	132 964	17 400	51 823,89	52,1	63 740
Zobaczyć matematykę	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2025	128 500		11 791,97	9,2	116 708
Erasmus 2023	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	260 030				260 030

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

9.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				5 297 461 711	4 807 720 880	402 678 305,95	98,4	87 062 525
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 439 136 348	2 213 320 477	207 314 586,25	99,2	18 501 285
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	167 598 287	167 598 287		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	45 763 178	28 440 611	17 322 566,55	100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	35 156 167	21 895 237	13 260 925,99	100,0	4
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	2023	16 937 127	16 937 127		100,0	0
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2024	2 343 758 898	2 192 209 052	96 676 988,28	97,7	54 872 858
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	7 721 416	4 353 436	3 367 978,40	100,0	2
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	73 990 366	55 259 725	18 603 812,53	99,8	126 828
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	24 720 977	244 688	23 036 401,23	94,2	1 439 888
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2023	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	2023	6 686 878	6 686 878		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	2023	6 374 506	6 374 506		100,0	0
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	5 512 040	5 215 433	296 606,06	100,0	1
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	17 004 433	8 575 292	8 359 583,74	99,6	69 557
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	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	11 879 749	11 852 505	27 243,50	100,0	1
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	19 098 328	11 125 678	7 969 437,88	100,0	3 212
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	24 264 819	15 291 976	3 130 895,54	75,9	5 841 947
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2023	2023	1 704 780		1 704 780,00	100,0	0
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2024	14 050 913	6 520 671	1 606 500,00	57,8	5 923 742
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa	Biuro Infrastruktury	2023	2024	283 200				283 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				6 552 576		3 280 993,00	50,1	3 271 583
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	6 552 576		3 280 993,00	50,1	3 271 583

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				5 381 344		4 712 504,99	87,6	668 839
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	5 381 344		4 712 504,99	87,6	668 839

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				2 999 662		1 371 520,38	45,7	1 628 142
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	2 999 662		1 371 520,38	45,7	1 628 142

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				19 271 277		15 111 073,62	78,4	4 160 203
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	14 646 477		12 702 224,62	86,7	1 944 252
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	4 624 800		2 408 849,00	52,1	2 215 951

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	12 642		100,0	0
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	12 642	12 642		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				8 888 188		1 105 254,70	12,4	7 782 933
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	8 888 188		1 105 254,70	12,4	7 782 933

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				5 000 000		5 000 000,00	100,0	0
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2023	5 000 000		5 000 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				4 861 273		1 808 695,99	37,2	3 052 577
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	1 165 246	0	694 000,00	59,6	471 246
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 696 027		1 114 695,99	30,2	2 581 331

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				14 874 747	10 829 423	2 022 652,50	86,4	2 022 672
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	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	2023	4 322 631	4 322 631		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2023	4 308 910	4 308 910		100,0	0
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	4 045 324		2 022 652,50	50,0	2 022 672

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				241 487 506	1 800 000	600 000,00	1,0	239 087 506
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000	1 800 000	600 000,00	36,4	4 200 000
Budowa i eksploatacja energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie realizowanych w systemie PPP	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2023	2048	234 887 506				234 887 506

9.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				117 202 672				117 202 672
Budowa i eksploatacja energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie realizowanych w systemie PPP	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2026	2048	117 202 672				117 202 672

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				164 537 461 868	44 131 677 403	5 755 700 802,76	30,3	114 650 083 662
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2026	30 575 926	18 946 571	2 710 000,37	70,8	8 919 355
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	120 221 849	79 477 828	5 695 282,40	70,8	35 048 739
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2032	147 896 509	62 880 897	11 509 002,36	50,3	73 506 610
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2025	1 296 925	329 692	295 216,08	48,2	672 017
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	245 448 551	126 780 940	21 972 545,85	60,6	96 695 065
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2035	395 262 482	57 638 639	3 902 365,91	15,6	333 721 477
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2028	27 540		61,56	0,2	27 478
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	27 250 191 492	5 465 912 311	737 632 112,13	22,8	21 046 647 069
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 327 560 957	9 685 157 645	1 056 427 427,52	35,4	19 585 975 884
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2043	5 842 134 156	3 200 026 211	301 855 432,85	59,9	2 340 252 512
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 870 526 534	1 833 312 565	271 955 241,16	26,7	5 765 258 728
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 829 347 149	10 100 986 416	1 027 700 148,91	32,0	23 700 660 584
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2027	1 407 759 937	482 772 575	213 904 427,08	49,5	711 082 935
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	4 254 512	4 187 875	66 635,50	100,0	2
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 480 723 990	950 183 290	120 020 384,19	72,3	410 520 316
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	67 836 908	38 249 110	5 127 054,64	63,9	24 460 743
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2026	17 821 427	9 172 362	1 794 458,12	61,5	6 854 607
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2026	41 435 000	570 000	7 865 000,00	20,4	33 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2023	2026	65 000 000		35 000 000,00	53,8	30 000 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2029	556 486 797	260 806 592	17 665 059,88	50,0	278 015 145
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2026	647 311 360	399 695 235	58 254 638,82	70,7	189 361 486
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2027	381 561 896	252 007 512	37 063 265,23	75,8	92 491 119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	88 012 594	52 612 594	8 793 789,79	69,8	26 606 210
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2034	498 756 223	152 556 845	23 727 216,96	35,3	322 472 161
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2032	182 447 042	97 385 448	20 810 098,94	64,8	64 251 495
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2027	352 863 402	170 684 365	41 688 259,37	60,2	140 490 778
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	170 657 327	63 316 233	15 146 203,40	46,0	92 194 891
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	2 000 000	1 500 000	137 297,06	81,9	362 703
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2022	2026	1 228 400	235 000	294 595,00	43,1	698 805
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2028	39 700 000	7 700 000	5 374 377,82	32,9	26 625 622
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2027	6 607 799	559 918	1 485 712,67	31,0	4 562 168
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2021	2031	45 936 137	75 802	1 683 724,00	3,8	44 176 611
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2022	2033	71 765 426	15 621 975	13 919 167,91	41,2	42 224 283
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2027	18 941 758	8 994 532	1 602 097,45	55,9	8 345 129
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stoletczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	500 000				500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletczne Biuro Turystyki	2023	2026	3 020 000		698 488,24	23,1	2 321 512
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Stoletczne Biuro Turystyki	2023	2023	89 000		88 929,00	99,9	71
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego	2023	2025	1 585 680				1 585 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powisnie	2024	2025	2 658 660				2 658 660
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2023	2025	30 320 397		11 649 819,91	38,4	18 670 577
Bieżące utrzymanie jednostki	Stoletczny Ośrodek dla Osób Niepełnoletnich	2023	2026	4 012 300		599 900,46	15,0	3 412 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2026	15 400 650	8 200 650	1 498 813,45	63,0	5 701 187
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2023	14 477	14 477		100,0	0
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2029	36 598 366	13 798 366	4 435 210,24	49,8	18 364 790
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2023	2025	579 792		189 787,85	32,7	390 004
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	2023	2026	562 094		109 790,00	19,5	452 304
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2022	2025	244 358	2 120	104 340,00	43,6	137 898

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2022	2025	1 107 850	3 480	357 796,92	32,6	746 573
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2022	2025	173 665	2 120	71 910,19	42,6	99 635
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2022	2025	335 180	240	125 842,80	37,6	209 097
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2022	2025	1 143 727	3 120	205 631,21	18,3	934 976
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2023	2026	5 475 927		870 927,00	15,9	4 605 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2026	7 986 154	4 650	1 843 153,98	23,1	6 138 350
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2023	2025	1 312 100		421 011,04	32,1	891 089
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2022	2026	6 363 508	4 965	387 735,00	6,2	5 970 808
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2023	2025	3 103 008		989 234,73	31,9	2 113 773
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2023	2025	586 668				586 668
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2023	2025	639 000		45 000,00	7,0	594 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2023	2026	6 931 752		1 685 374,00	24,3	5 246 378
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2023	2025	1 750 000		550 000,00	31,4	1 200 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2023	2025	1 399 062		1 070 000,00	76,5	329 062
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2023	2025	835 000		303 000,00	36,3	532 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2025	4 571 697	10 278	1 834 497,14	40,4	2 726 922
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimer	2023	2025	4 334 262		1 132 209,22	26,1	3 202 053
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimer	2023	2025	2 182 900		619 931,30	28,4	1 562 969
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2026	89 031 119	11 949 871	6 514 917,00	20,7	70 566 331
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	110 000				110 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Zabkowska 23/25 m 53	2022	2026	13 177	917	3 392,33	32,7	8 868
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2022	2025	19 688	620	8 881,00	48,3	10 187
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2022	2027	335 625	210	43 313,66	13,0	292 101
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2018	2025	211 186	100 960	44 674,26	69,0	65 552
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2024	2025	1 300 000				1 300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2024	2028	2 500 000				2 500 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2025	1 314 680	13 000	220 457,05	17,8	1 081 223
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2023	2027	1 933 219		311 816,16	16,1	1 621 403
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	218 378 321	80 378 321	28 272 821,58	49,8	109 727 178
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2027	31 371 726	5 371 726	4 151 093,67	30,4	21 848 906
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	119 747 923	49 815 923	13 591 504,14	53,0	56 340 496
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2027	42 793 969	9 813 969	1 441 200,84	26,3	31 538 799
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2027	806 325				806 325
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	39 554 662	9 554 662	4 760 006,16	36,2	25 239 994
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	44 104 700	14 834 007	3 378 630,35	41,3	25 892 063
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	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2024	2026	1 500 000				1 500 000
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2027	288 871 785	9 281 643	30 196 645,57	13,7	249 393 496
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2023	2027	35 134 500		4 362 873,00	12,4	30 771 627
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2022	2027	2 753 894	46 670	351 617,05	14,5	2 355 607
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2022	2025	296 221	59 480	122 334,14	61,4	114 407
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2023	2027	379 545		96 920,78	25,5	282 624
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2023	2025	216 690		86 558,22	39,9	130 132
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2023	2025	209 300		92 060,00	44,0	117 240
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2026	74 307 950	4 272 859	18 901 821,11	31,2	51 133 270
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"	2022	2026	181 318	485	67 785,69	37,7	113 047

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2023	2025	187 890		82 898,63	44,1	104 991
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2023	2025	147 980		65 592,51	44,3	82 387
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2023	2025	257 780		98 050,94	38,0	159 729
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	2022	2026	594 670	840	98 900,00	16,8	494 930
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2022	2026	592 814	1 900	104 149,63	17,9	486 764
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2022	2025	181 060	1 310	68 588,85	38,6	111 161
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2022	2025	142 441	1 240	58 995,20	42,3	82 206
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2022	2025	188 234	2 120	82 018,96	44,7	104 095
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2022	2025	219 116	2 240	75 018,76	35,3	141 857
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2022	2025	147 506	2 120	58 053,45	40,8	87 333
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pól drogi"	2022	2025	219 650	2 120	70 283,79	33,0	147 246
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2021	2025	232 266	2 840	100 656,00	44,6	128 770
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2023	2025	287 840		127 966,10	44,5	159 874
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2023	2025	152 960		46 103,89	30,1	106 856
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2023	2025	209 540		92 860,00	44,3	116 680
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2023	2024	4 000 000		1 431 939,63	35,8	2 568 060
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2023	2027	9 497 703		3 505 767,99	36,9	5 991 935
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2022	2025	213 315	2 240	88 895,00	42,7	122 180
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2022	2025	132 077	1 860	55 865,00	43,7	74 352
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	2022	2025	226 141	2 600	97 162,78	44,1	126 378

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 "Nowa Łomżyńska"	2023	2026	463 116		98 986,11	21,4	364 130
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"	2023	2025	121 643		55 054,89	45,3	66 588
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	2023	2025	900 000		20 250,00	2,3	879 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2021	2028	1 321 910	240 033	227 951,56	35,4	853 925
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2021	2028	567 248	134 000	112 423,00	43,4	320 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2021	2028	1 093 624	197 326	140 022,21	30,8	756 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2021	2028	1 416 385	195 856	171 390,22	25,9	1 049 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2022	2025	1 855	248	864,00	59,9	743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2022	2025	14 900	770	4 152,31	33,0	9 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2022	2028	887 120	904	45 130,83	5,2	841 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2021	2028	184 016	37 229	27 224,90	35,0	119 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stoleczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2021	2028	1 744 116	234 082	344 377,00	33,2	1 165 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem OPTA	2022	2025	3 412	195	506,74	20,6	2 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2021	2028	713 087	153 899	112 816,97	37,4	446 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2021	2028	1 959 950	383 487	322 611,16	36,0	1 253 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2021	2024	183 345	183 345		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2022	2031	391 744	48 094	52 661,71	25,7	290 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2021	2024	238 203	238 203		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2021	2028	1 364 421	241 010	218 383,26	33,7	905 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2021	2028	1 493 491	345 880	185 161,88	35,6	962 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2021	2028	1 200 732	249 167	175 069,13	35,3	776 496

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2021	2024	149 117	149 117		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2022	2025	283 428	70	61 649,49	21,8	221 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"	2021	2028	844 116	220 480	116 189,85	39,9	507 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2021	2028	3 080 759	362 342	136 082,76	16,2	2 582 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola	2021	2028	1 692 492	224 232	185 775,15	24,2	1 282 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2021	2028	1 162 112	179 780	181 039,00	31,0	801 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2021	2028	4 012 685	121 895	885 631,00	25,1	3 005 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"	2023	2025	26 723		6 779,52	25,4	19 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"	2022	2028	1 374 122	471	106 448,49	7,8	1 267 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2021	2028	795 142	158 125	103 764,75	32,9	533 252
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2021	2028	2 166 228	341 305	321 283,00	30,6	1 503 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2021	2028	1 884 979	391 568	242 613,00	33,6	1 250 798
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2022	2028	358 319	658	36 643,82	10,4	321 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie"	2023	2028	623 806		43 709,29	7,0	580 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2025	11 160	1 860	3 671,82	49,6	5 628
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2021	2048	711 300	154 602	95 594,54	35,2	461 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2022	2028	500 916	12 500	9 633,46	4,4	478 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 68	2022	2025	1 452	202	369,27	39,3	881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2022	2031	20 909	994		4,8	19 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2021	2028	470 849	76 667	66 360,17	30,4	327 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2021	2024	183 886	183 886		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2019	2026	91 692	60 388		65,9	31 304
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2022	2028	1 301 328	185 904	185 904,00	28,6	929 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2021	2028	930 427	187 417	136 784,63	34,8	606 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2021	2028	1 112 366	178 118	148 943,00	29,4	785 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213	2022	2028	949 799	1 197	74 172,00	7,9	874 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2023	2028	362 939		16 804,00	4,6	346 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2022	2025	1 540	90	62,00	9,9	1 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2022	2025	1 674	529	405,90	55,8	739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2021	2028	701 373	111 004	124 771,70	33,6	465 597
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2021	2028	1 079 768	196 803	102 680,00	27,7	780 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2022	2024	3 219	269	1 609,00	58,3	1 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2021	2028	1 041 740	164 976	105 043,73	25,9	771 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2021	2028	991 391	127 441	76 067,82	20,5	787 882
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2021	2028	1 641 325	290 860	197 043,77	29,7	1 153 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"	2023	2025	930 408				930 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4	2023	2028	823 706		97 936,12	11,9	725 770
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2023	2025	16 000 000		999 325,80	6,2	15 000 674
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2022	2024	38 000 000	1 500 000	18 979,28	4,0	36 481 021
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2023	2025	94 000		20 924,32	22,3	73 076
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2022	2024	43 467 605	14 536 428	16 015 599,08	70,3	12 915 578
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2035	891 717 523	143 878 348	82 002 232,57	25,3	665 836 942
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2023	2028	10 500 000		1 283 816,58	12,2	9 216 183
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2023	2027	10 400 000		531 944,15	5,1	9 868 056
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2023	2024	16 000		3 529,20	22,1	12 471

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2020	2030	98 781 134	4 284 559	7 246 575,00	11,7	87 250 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2019	2029	4 026 289	2 141 150	258 190,00	59,6	1 626 949
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2024	2025	60 000				60 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2023	2025	16 800 450		2 559 950,00	15,2	14 240 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2025	120 000		6 120,30	5,1	113 880
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	150 000		60 000,00	40,0	90 000
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2025	150 000		2 900,00	1,9	147 100
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2023	3 982 436	3 982 436		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	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	9 830 502	3 381 542	5 766 873,24	93,1	682 087
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Biuro Geodezji i Katastru	2021	2027	31 123 388	6 720 110	3 865 233,31	34,0	20 538 045
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2023	2025	8 600 000		942 214,02	11,0	7 657 786
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2023	2025	8 600 000		920 594,64	10,7	7 679 405
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2023	2025	11 700 000				11 700 000
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2022	2024	295 000	160 000	44 715,02	69,4	90 285
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Biuro Infrastruktury	2022	2024	81 000 000	30 000 000	29 214 612,71	73,1	21 785 387
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Infrastruktury	2023	2025	396 901		188 463,29	47,5	208 438
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2023	2025	1 307 781	323 396	343 516,24	51,0	640 869
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2023	2024	589 320	318 380	95 940,00	70,3	175 000
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2023	692 252	692 252		100,0	0
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Biuro Infrastruktury	2023	2023	1 001 080		1 001 078,95	100,0	1
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	2023	2028	4 309 980				4 309 980
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2021	2025	7 902 750	3 161 100	1 580 550,00	60,0	3 161 100
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2023	2026	93 747 100		29 475 428,00	31,4	64 271 672
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2025	2 350 000		517 892,75	22,0	1 832 107

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Ładu Korporacyjnego	2023	2025	3 000 000		519 291,98	17,3	2 480 708
Doradztwo w zakresie analizy dokumentów spółek z udziałem m.st. Warszawy	Biuro Ładu Korporacyjnego	2024	2026	90 000				90 000
Utrzymanie Zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2025	451 211	264 571	20 694,00	63,2	165 946
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2026	29 666 998	16 450 998	2 624 000,00	64,3	10 592 000
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2023	2 323 470	2 323 470		100,0	0
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 551 994	1 305 994	246 000,00	100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2023	2026	940 000		90 000,00	9,6	850 000
Usługi wspierające funkcjonowanie ewidencji podatkowej nieruchomości w Urzędzie m.st. Warszawy	Centrum Obsługi Podatnika	2023	2025	12 519 851				12 519 851
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2023	2029	98 437 772		715 257,84	0,7	97 722 514
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	10 402 200 359	4 251 525 881	185 448 956,90	42,7	5 965 225 521
Obsługa prawna	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2024	2027	920 000				920 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2023	2027	1 997 224		14 443,69	0,7	1 982 780
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2024	2027	1 400 000				1 400 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2024	428 040	77 490	191 880,00	62,9	158 670
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2026	126 381 816	10 940 241	17 758 241,00	22,7	97 683 334
Świadczenie specjalistycznych usług przewożowych, inne formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2026	60 710 483	8 527 900	10 484 347,00	31,3	41 698 236
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2027	79 835 153	1 955 804	18 204 419,00	25,3	59 674 930
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2026	21 626 620	1 397 897	2 230 076,80	16,8	17 998 646
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2025	4 838 800	1 338 800	1 200 000,00	52,5	2 300 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2026	31 975 467	6 285 467	6 567 140,00	40,2	19 122 860

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2025	1 564 416		521 472,00	33,3	1 042 944
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2026	75 227 159	6 459 100	15 871 200,00	29,7	52 896 859
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2026	18 592 672	657 270	4 486 121,90	27,7	13 449 280
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2029	922 049 480	94 900 920	101 546 420,99	21,3	725 602 139
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	2023	2025	60 000		8 093,61	13,5	51 906
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2025	2 146 928	349 928	715 942,00	49,6	1 081 058
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2026	5 440 000				5 440 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2026	4 206 517				4 206 517
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	2023	2024	1 226 406				1 226 406
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2024	11 870 938	2 144 938	3 599 851,99	48,4	6 126 148
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2025	685 600		118 388,00	17,3	567 212
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	3 210 000		131 396,00	4,1	3 078 604
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	7 500 000		2 500 000,00	33,3	5 000 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki oraz przeciwdziałanie epidemii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	1 950 000		650 000,00	33,3	1 300 000
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	15 749 100		4 079 243,00	25,9	11 669 857
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	1 114 920				1 114 920
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	5 159 250		1 834 496,20	35,6	3 324 754
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	40 201 540		6 528 881,00	16,2	33 672 659
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2025	531 168	97 275	98 881,50	36,9	335 012
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	12 836 206	4 304 856	3 986 401,08	64,6	4 544 949
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	868 250	75 500	286 050,00	41,6	506 700
Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie w populacji osób bezdomnych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	87 815		16 985,00	19,3	70 830
Program promocji zdrowia "KLASA W FORMIE - FORMA Z KLASĄ"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	600 000		300 000,00	50,0	300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program polityki zdrowotnej pn. "PneumoOnko - Program zapobiegania Inwazyjnym Chorobom Pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2026	3 000 000				3 000 000
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy łamieszkanek m.st. Warszawy "Nieziłonne Warszawianki"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	1 875 000				1 875 000
Obsługa prawna	Biuro Prawne	2023	2026	35 493 202		113 118,18	0,3	35 380 084
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2023	2024	1 088 507				1 088 507
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2023	2026	600 000		75 941,96	12,7	524 058
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2023	2024	810 000		161 000,00	19,9	649 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2023	2024	3 094 076		1 573 076,00	50,8	1 521 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2023	2025	3 320 000		19 972,00	0,6	3 300 028
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2023	2025	32 000				32 000
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	1 380 000	1 400 000,00	66,5	1 400 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2022	2025	6 686 532	349 056	1 789 197,51	32,0	4 548 278
Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Centrum Komunikacji Społecznej	2024	2026	980 000				980 000
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2023	5 153 994	4 324 417	557 895,13	94,7	271 682
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	35 914 051 376	5 415 684 325	868 881 444,97	17,5	29 629 485 606
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2026	1 441 029	271 029	120 000,00	27,1	1 050 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2023	2 806 717	2 806 717		100,0	0
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2026	120 663 157	47 663 157	15 000 000,00	51,9	58 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2024	2026	90 000				90 000
Przygotowanie projektów PPP i doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2023	2027	2 670 233		50 000,00	1,9	2 620 233
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2023	2027	3 900 000		688 800,00	17,7	3 211 200
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2023	2026	1 710 000		5 000,00	0,3	1 705 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2023	2025	600 000				600 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2023	2025	6 000 000		32 599,00	0,5	5 967 401

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Spraw Dekretowych	2023	2025	15 000 000				15 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2024	80 870 719	80 870 719		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2023	55 902 279	55 902 279		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2028	129 966 509	13 233 102	11 207 792,00	18,8	105 525 615
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2023	2028	8 452 485				8 452 485
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2023	2028	2 422 000		331 520,00	13,7	2 090 480
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2026	7 315 000	2 960 000	939 003,28	53,3	3 415 997
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2023	2024	400 000		200 000,00	50,0	200 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Strategii i Analiz	2021	2025	6 061 172	861 172		14,2	5 200 000
Monitoring realizacji Strategii m.st. Warszawy	Biuro Strategii i Analiz	2023	2025	1 450 000				1 450 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki	2022	2027	257 362 339	33 216 584	39 408 442,39	28,2	184 737 313

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				214 789 390	10 773 383	23 292 117,62	15,9	180 723 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2023	2029	7 631 892		527 869,00	6,9	7 104 023
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2023	2025	615 306		269 824,00	43,9	345 482
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	4 950 435	1 307 859	458 733,00	35,7	3 183 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	5 050 212		521 380,95	10,3	4 528 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	4 351 171		271 838,82	6,2	4 079 332
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	8 897 690		500 314,84	5,6	8 397 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 891 818		439 305,00	11,3	3 452 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2023	2033	6 607 399		101 779,00	1,5	6 505 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	707 666		69 453,00	9,8	638 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 449 568		311 213,00	9,0	3 138 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 949 062		78 315,75	4,0	1 870 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	2 115 535		193 086,00	9,1	1 922 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	816 721		93 485,66	11,4	723 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 489 548		172 685,31	11,6	1 316 863
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 350 349		72 732,34	5,4	1 277 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	2 129 242		119 868,67	5,6	2 009 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	2 006 938		104 479,76	5,2	1 902 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 472 772		1 489,88	0,0	3 471 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	930 807		92 507,32	9,9	838 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	257 693		12 146,73	4,7	245 546
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 141 566		93 193,63	8,2	1 048 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	200 030		14 120,76	7,1	185 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	199 020		14 193,98	7,1	184 826

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 415 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	764 740		57 635,80	7,5	707 104
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 673 751		127 121,00	7,6	1 546 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	8 784 695		758 667,27	8,6	8 026 028
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	6 996 875		353 625,21	5,1	6 643 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	9 388 088		314 587,72	3,4	9 073 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 351 379		357 540,23	10,7	2 993 839
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	4 008 991		250 971,88	6,3	3 758 019
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2023	2027	889 316		178 303,63	20,0	711 012
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	9 855 797		342 358,93	3,5	9 513 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	8 570 297		664 248,69	7,8	7 906 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	4 092 005		454 121,63	11,1	3 637 883
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	6 959 749		427 011,49	6,1	6 532 738
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	2 140 000		536 347,96	25,1	1 603 652
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2027	12 009 541	470 000	1 193 452,76	13,9	10 346 088
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	256 425	45 912	94 525,93	54,8	115 987
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	5 823 400	1 755 600	1 844 303,44	61,8	2 223 497
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	3 005 493	22 430	292 519,81	10,5	2 690 543
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2026	275 000	110 000	30 000,00	50,9	135 000
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	5 362 700	1 327 000	1 709 905,03	56,6	2 325 795
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2027	11 814 284		2 117 585,85	17,9	9 696 698
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	19 500	6 500	6 400,60	66,2	6 599
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 978 051	790 811	698 269,30	50,0	1 488 971
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2024	278 008	78 008	100 000,00	64,0	100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Bemowo Urząd	2012	2026	1 298 796	170 000	279 760,73	34,6	849 035
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2027	508 389	74 776	97 210,69	33,8	336 402
Działania na rzecz seniorów i kombatanatów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2026	2 244 524	356 156	292 882,14	28,9	1 595 486
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	180 000				180 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	139 581	14 775	31 745,28	33,3	93 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	11 567 094	466 028	2 659 896,61	27,0	8 441 169
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	14 333 381	3 257 790	1 247 245,14	31,4	9 828 346
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	2 772 145	102 663	728 138,50	30,0	1 941 344
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 534 955	417 075	500 567,97	59,8	617 312
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	220 000		11 150,00	5,1	208 850
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2029	6 480 000				6 480 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				845 906 725	20 679 279	72 591 138,87	11,0	752 636 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2022	2026	2 027 102	22 486	586 796,58	30,1	1 417 819
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2019	2026	441 359	2 435	131 525,98	30,4	307 398
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2015	2027	1 191 035	78 756	86 376,00	13,9	1 025 903
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2018	2027	14 490 629	2 088 550	1 268 144,00	23,2	11 133 935
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2027	7 705 795	283 547	1 661 133,23	25,2	5 761 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 759 574	5 453	457 291,55	16,8	2 296 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 544 067	9 415	362 641,90	14,6	2 172 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 064 799	83 416	429 280,46	16,7	2 552 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2019	2027	20 866 719	9 034 373	2 182 070,08	53,8	9 650 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 993 869	22 963	327 059,53	11,7	2 643 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 657 043	268 925	876 273,00	20,2	4 511 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 570 871	127 139	174 193,72	19,2	1 269 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 593 840	173 113	224 352,44	15,3	2 196 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 664 089	83 263	453 069,16	11,5	4 127 757
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 781 618	171 742	665 440,07	17,5	3 944 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 162 461	125 442	222 434,00	16,1	1 814 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 229 870	142 252	221 298,07	16,3	1 866 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 978 033	46 986	456 701,00	12,7	3 474 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	5 281 371	94 433	573 079,70	12,6	4 613 858
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 614 152	28 242	524 943,32	12,0	4 060 967

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	5 325 850	391 472	878 949,67	23,9	4 055 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 925 775	25 998	416 801,42	11,3	3 482 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2021	2028	18 048 347	2 414 176	2 115 983,53	25,1	13 518 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 294 409	147 391	207 035,66	15,4	1 939 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 796 135	163 487	273 209,11	15,6	2 359 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 513 330	74 534	159 911,83	15,5	1 278 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 903 040	315 585	379 478,25	17,8	3 207 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 284 133	247 767	416 227,94	15,5	3 620 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	5 700 386	22 956	719 907,08	13,0	4 957 523
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 852 945	138 404	321 541,99	16,1	2 392 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 963 529	87 510	183 408,49	13,8	1 692 611
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 152 681	20 248	340 497,95	11,4	2 791 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 529 420	96 864	182 521,00	18,3	1 250 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 934 036	252 136	425 490,00	17,2	3 256 410
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	1 716 880	306	159 318,90	9,3	1 557 255
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	355 818		14 269,76	4,0	341 548
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	5 093 298		998 374,00	19,6	4 094 924
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	7 200 000				7 200 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	3 026 707	294 707	99 705,00	13,0	2 632 295
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2025	6 885 353	979 560	259 380,00	18,0	5 646 413
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	336 705	86 705	124 034,00	62,6	125 966
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2024	3 776 456	1 282 263	1 258 820,00	67,3	1 235 373

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2023	2025	1 260 000				1 260 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	141 600				141 600
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2025	1 232 040	178 972	244 582,00	34,4	808 486
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2027	7 572 556	565 307	1 324 817,12	25,0	5 682 432
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	330 000		62 937,00	19,1	267 063
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	57 000		6 832,65	12,0	50 167
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	80 000		7 482,73	9,4	72 517
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2035	650 000 000		49 125 518,00	7,6	600 874 482

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				209 395 970	3 014 208	27 452 915,15	14,6	178 928 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2022	2028	922 690	738	1 476,00	0,2	920 476
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2025	507 400	4 000		0,8	503 400
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2023	190 050	49 850		26,2	140 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2023	2026	3 237 000		791 000,00	24,4	2 446 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2023	2026	33 121 000		9 535 000,00	28,8	23 586 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2023	2025	5 038 800		1 922 457,79	38,2	3 116 342
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2023	2025	41 000				41 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	2023	2025	83 000		377,79	0,5	82 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	3 352 000		290 000,00	8,7	3 062 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 036 101	7 242	209 859,00	10,7	1 819 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 217 348	6 993	343 450,00	10,9	2 866 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 982 400		182 900,00	9,2	1 799 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 565 379	1 079	130 300,00	8,4	1 434 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 475 219	993	167 261,00	4,8	3 306 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 846 282	280	100 002,00	3,5	2 746 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 949 816	837	181 106,00	6,2	2 767 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 838 888	318	127 635,00	7,0	1 710 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 421 049	932	279 121,00	8,2	3 140 996
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 216 575	148	176 301,00	5,5	3 040 126
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 078 335	1 319	130 016,00	6,3	1 947 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	4 015 529	74	363 307,00	9,0	3 652 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 273 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 932 408	2 415	178 700,00	4,6	3 751 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 516 074	2 864	246 762,00	7,1	3 266 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 937 365	222	147 143,00	5,0	2 790 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 105 470	233	92 152,00	8,4	1 013 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	992 952		63 476,00	6,4	929 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 461 347	74	17 099,00	1,2	1 444 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	954 577	111	54 822,00	5,8	899 644
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	752 921	6 877	44 934,00	6,9	701 110
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 302 164	111	83 722,00	6,4	1 218 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	787 144	74	87 848,00	11,2	699 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2021	2028	1 760 961	256 339	191 174,00	25,4	1 313 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 245 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	716 173	321	72 173,00	10,1	643 679
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	939 777	111	96 685,00	10,3	842 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	704 613	281	73 332,00	10,4	631 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	938 233	937	92 796,00	10,0	844 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	795 645	6 240	82 905,00	11,2	706 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	849 619	37	91 146,00	10,7	758 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	909 476	11 074	103 090,00	12,6	795 312
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	838 281	37	89 816,00	10,7	748 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	835 344	111	90 289,00	10,8	744 944
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	812 877	74	89 841,00	11,1	722 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 261 663	126	133 163,00	10,6	1 128 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 652 294	222	197 261,00	12,0	1 454 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 356 294	222	134 579,00	9,9	1 221 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 134 109	333	85 776,00	7,6	1 048 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 334 719	10 285	153 233,00	12,3	1 171 201

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 341 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 502 135	111	42 731,00	2,9	1 459 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 522 250	27 159	48 648,00	5,0	1 446 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	491 016	37	7 979,00	1,6	483 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	960 118	396	29 722,00	3,1	930 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2022	2031	1 756 872	130 858	165 634,00	16,9	1 460 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2022	2028	488 455	63	47 392,00	9,7	441 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 309 054		122 327,00	9,3	1 186 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	312 106	222	18 384,00	6,0	293 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	871 039	63	73 726,00	8,5	797 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 031 012	444	12 646,00	1,3	1 017 922
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	4 175 255	111	445 222,00	10,7	3 729 922
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 164 371	185	307 817,00	9,7	2 856 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 641 648	5 063	141 739,00	8,9	1 494 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 867 489	185	357 935,00	9,3	3 509 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2023	2028	4 055 056		361 056,00	8,9	3 694 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 291 195	421	342 282,00	10,4	2 948 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 439 322	1 108	212 214,00	6,2	3 226 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 161 460	1 272	207 188,00	6,6	2 953 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	5 314 207	1 340	371 736,00	7,0	4 941 131
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	5 711 384	504 120	1 551 082,46	36,0	3 656 182
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	5 503 616		19 095,00	0,3	5 484 521

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	1 857 361		28 160,00	1,5	1 829 201
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	8 000 496		1 266,00	0,0	7 999 230
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	1 940 085		347 804,00	17,9	1 592 281
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	314 600	108 000	108 000,00	68,7	98 600
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	4 574 800	1 546 000	1 520 500,00	67,0	1 508 300
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	2 300 000		299 851,96	13,0	2 000 148
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	1 127 062		34 704,00	3,1	1 092 358
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2026	2 306 562	260 000	545 000,00	34,9	1 501 562
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	431 367		81 367,00	18,9	350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2027	18 115 337	52 516	1 525 932,15	8,7	16 536 889
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	245 849		48 288,00	19,6	197 561
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	895 030		300 000,00	33,5	595 030

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				410 958 087	2 548 107	29 625 200,37	7,8	378 784 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	8 004 264	296 620	1 392 227,59	21,1	6 315 416
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2023	2025	1 852 326		206 644,00	11,2	1 645 682
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2025	1 201 378	4 416	182 271,51	15,5	1 014 690
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2023	2024	6 215 940		986 598,97	15,9	5 229 341
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2026	17 297 571	31 306	2 616 769,38	15,3	14 649 496
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2023	2026	43 829 403		5 312 617,25	12,1	38 516 786
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2026	7 390 387	628	802 307,00	10,9	6 587 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	933 644	31 415	27 947,00	6,4	874 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 023 177	29 748	25 771,76	5,4	967 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 365 185	42	32 534,89	2,4	1 332 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	89 260	100	123,00	0,2	89 037
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 148 662	5 052	18 305,00	2,0	1 125 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 106 321	4 012	31 376,02	3,2	1 070 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	831 838	3 699	4 070,73	0,9	824 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	779 147	2 668	13 038,23	2,0	763 441
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 909 823	111	14 273,02	0,8	1 895 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	854 897	244	18 834,00	2,2	835 819
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 431 618	6 940	66 041,26	5,1	1 358 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	599 983	2 902	2 438,48	0,9	594 643
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	692 229	2 190	10 845,93	1,9	679 193
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 008 385	3 014	29 102,35	3,2	976 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 153 017	3 965	43 600,24	4,1	1 105 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 579 148	45 162	51 968,83	6,2	1 482 017

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 148 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 777 390	300	20 741,77	1,2	1 756 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 096 975	5 191	44 399,63	4,5	1 047 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	901 275	178	25 224,79	2,8	875 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 138 956	4 820	35 749,60	3,6	1 098 386
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	809 661	2 202	12 214,64	1,8	795 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	921 755	4 349	23 926,42	3,1	893 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 433 571	1 630	40 488,73	2,9	1 391 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 064 991	3 228	42 724,45	4,3	1 019 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	779 623	378	6 198,15	0,8	773 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 025 262	1 802	33 524,42	3,4	989 936
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 515 118	3 582	16 861,23	1,3	1 494 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	981 935	2 649	26 312,00	2,9	952 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	950 893	6 096	12 108,85	1,9	932 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	361 306	2 549	2 262,79	1,3	356 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 349 817	3 193	16 065,78	1,4	1 330 558
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	968 817	3 151	14 240,00	1,8	951 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	772 857	3 573	2 792,34	0,8	766 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 062 579	2 705	48 534,89	4,8	1 011 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 231 940	78	47 307,16	3,8	1 184 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 330 642	4 491	34 511,00	2,9	1 291 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	840 653	268	29 359,00	3,5	811 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 763 251	3 390	41 973,00	2,6	1 717 888
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 387 337	7 858	39 796,58	3,4	1 339 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 367 454	4 503	54 303,10	4,3	1 308 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	878 814	3 910	16 436,13	2,3	858 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 266 010	222	10 737,99	0,5	2 255 050

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 330 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 164 496	126	76 011,55	3,5	2 088 358
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 608 968	606	85 088,77	2,4	3 523 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 849 195	11 289	71 788,01	4,5	1 766 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 176 244	4 163	18 833,42	2,0	1 153 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 833 156	709	77 326,58	2,8	2 755 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 625 331	1 215	177 529,51	4,9	3 446 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	5 456 858	775	163 972,95	3,0	5 292 110
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2027	2 753 225		27 623,42	1,0	2 725 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 300 126	230	109 876,44	3,3	3 190 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 482 005	96	84 217,82	2,4	3 397 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 408 761	728	107 766,41	4,5	2 300 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 170 940	1 903	2 095,00	0,2	2 166 942
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 636 640	382	151 485,24	4,2	3 484 773
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	7 530 924	691	217 354,34	2,9	7 312 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 075 686	263	39 285,99	1,3	3 036 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 984 680	200	56 530,02	1,9	2 927 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	6 270 857	210	230 286,65	3,7	6 040 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 610 588	580	40 660,07	1,6	2 569 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 846 272	111	137 388,97	2,8	4 708 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 276 734	279	45 280,41	2,0	2 231 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 283 035	2 792	37 726,50	1,8	2 242 517
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 497 867	1 180	152 665,87	4,4	3 344 021

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 157 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 577 801	24 823	153 670,56	3,9	4 399 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 816 757	5 330	85 286,83	3,2	2 726 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	5 466 292	210	92 544,42	1,7	5 373 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 506 525	400	88 490,68	2,5	3 417 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 870 587	554	88 097,05	3,1	2 781 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 863 311	150	40 374,41	1,4	2 822 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	640 330	750	1 180,80	0,3	638 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 365 010	1 158	22 866,59	0,6	4 340 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	7 730 877	547	387 231,35	5,0	7 343 099
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 859 825	471	60 182,79	1,6	3 799 171
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	1 104 996	15 659	15 359,36	2,8	1 073 978
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2023	2027	2 525 292		44 848,06	1,8	2 480 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 127 880	83 247	73 749,25	5,0	2 970 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 299 277	303	51 177,70	2,2	2 247 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	9 757 046	540	285 443,46	2,9	9 471 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 196 556	480	49 527,87	1,2	4 146 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	7 628 656	240	196 770,66	2,6	7 431 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	5 727 993	257	80 310,84	1,4	5 647 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	95 020	350	524,04	0,9	94 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 569 914	150	64 003,92	1,8	3 505 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2022	2026	52 074	242	346,92	1,1	51 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 753 359	272	27 635,90	1,0	2 725 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 248 931	360	60 024,28	1,4	4 188 547

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	6 350 416	185	248 155,22	3,9	6 102 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 473 138	210	40 786,62	1,2	3 432 141
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 566 519	8 833	69 242,36	3,0	2 488 444
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2023	2027	4 034 264		142 247,03	3,5	3 892 017
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	2 638 849	181	60 026,11	2,3	2 578 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	4 839 782	1 747	63 237,77	1,3	4 774 797
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 233 385	170	107 008,29	3,3	3 126 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2022	2027	3 263 035	47	39 662,42	1,2	3 223 326
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	8 884 171		642 682,04	7,2	8 241 489
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	2 779 940		104 965,03	3,8	2 674 975
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	106 500		6 249,20	5,9	100 251
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	587 500		62 299,72	10,6	525 200
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	338 684		10 954,31	3,2	327 730
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2024	297 187	95 851	100 900,00	66,2	100 436
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2024	2 995 500	963 000	1 007 500,00	65,8	1 025 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	4 154 548		2 266 783,39	54,6	1 887 765
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	595 997		130 317,15	21,9	465 680
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2026	4 009 819	312 433	312 433,00	15,6	3 384 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	434 406		106 199,97	24,4	328 206
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2032	63 454 565	449 899	7 430 108,18	12,4	55 574 558
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	16 500		4 500,00	27,3	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				106 593 009	1 283 629	19 768 837,34	19,8	85 540 543
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 051 947		138 753,00	13,2	913 194
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2023	2025	1 815 468		111 372,00	6,1	1 704 096
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2025	1 863 112	5 322	311 026,65	17,0	1 546 763
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2023	2025	1 053 902		415 977,25	39,5	637 925
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2023	2026	8 237 171		1 997 012,27	24,2	6 240 159
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2023	2026	998 763		385 716,14	38,6	613 047
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2023	2026	6 123 585		2 272 748,07	37,1	3 850 837
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2023	2026	13 903 314		2 830 965,00	20,4	11 072 349
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2025	8 161	206	392,00	7,3	7 563
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 069 441				1 069 441
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2023	2026	377 091		45 887,00	12,2	331 204
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 716 850		315 281,00	18,4	1 401 569
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2023	2026	531 500		64 820,00	12,2	466 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2023	2025	6 115		1 538,00	25,2	4 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	271 707				271 707
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	342 509		63 047,00	18,4	279 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	193 812		10 083,00	5,2	183 729
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	131 991		10 000,00	7,6	121 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	87 130		1 670,00	1,9	85 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	501 522		113 440,00	22,6	388 082

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	104 879		1 450,00	1,4	103 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	124 973				124 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	262 652				262 652
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	242 896				242 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	314 325				314 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	483 445				483 445
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	343 511		40 922,00	11,9	302 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	355 748		76 861,34	21,6	278 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	302 887		234,00	0,1	302 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	428 400		68 686,00	16,0	359 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	349 543		81 531,00	23,3	268 012
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 312 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	426 534		85 584,00	20,1	340 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2023	2025	501 406		379,00	0,1	501 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 404 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	74 510				74 510
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	834 739		150 464,00	18,0	684 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	777 907				777 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	842 929		179 975,85	21,4	662 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	875 641		210 519,00	24,0	665 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 576 943		217 000,00	13,8	1 359 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 140 166		244 410,00	21,4	895 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 090 261		246 011,00	22,6	844 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2023	2026	3 061 000		649 000,00	21,2	2 412 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2023	2026	2 913 208		294 729,00	10,1	2 618 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 395 644		274 878,00	19,7	1 120 766

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 4 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	771 433		207 404,00	26,9	564 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 706 587		360 669,00	21,1	1 345 918
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2023	2026	2 045 516		354 186,00	17,3	1 691 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2023	2025	6 925		2 900,00	41,9	4 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2023	2026	798 842		155 872,00	19,5	642 970
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2023	2026	2 902 779		392 500,00	13,5	2 510 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 482 803		360 383,00	24,3	1 122 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2023	2026	1 426 672		286 724,00	20,1	1 139 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2023	2026	2 680				2 680
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	400 000				400 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	2 567 980		327 980,00	12,8	2 240 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	2 533 070		259 910,00	10,3	2 273 160
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	237 500			0,0	237 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	6 428 996		1 273 473,00	19,8	5 155 523
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	650 358		39 267,00	6,0	611 091
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2026	201 000				201 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2026	170 000				170 000
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 Ochota Urząd	2009	2024	2 971 164	852 388	868 388,00	57,9	1 250 388
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	2 537 332		904 865,00	35,7	1 632 467
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	165 000			0,0	165 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Ochota Urząd	2024	2025	360 000			0,0	360 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	62 000		18 000,00	29,0	44 000
Organizacja zabawy sylwestrowej	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	100 978				100 978
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2026	16 781 823	425 713	2 039 525,77	14,7	14 316 584
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	30 000				30 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	52 010				52 010
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	30 000				30 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	15 323		4 428,00	28,9	10 895
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	45 000				45 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				267 053 099	13 353 463	41 250 060,12	20,4	212 449 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	794 575	88 925	170 768,00	32,7	534 882
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2024	650 000		325 000,00	50,0	325 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	805 500		105 000,00	13,0	700 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	25 105 922		2 815 922,00	11,2	22 290 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	796 000		31 000,00	3,9	765 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	11 486 100		1 196 100,00	10,4	10 290 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	70 866 549		11 561 049,00	16,3	59 305 500
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	58 500				58 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2026	20 713 965	40 604	3 567 011,69	17,4	17 106 349
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	294 649	44 462	61 323,00	35,9	188 864
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	268 177	79 786	44 306,00	46,3	144 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	50 756	2 523	10 888,00	26,4	37 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	117 254	3 775	31 520,00	30,1	81 959
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	302 418	71 755	58 617,00	43,1	172 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	320 991	73 489	72 320,00	45,4	175 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	81 476	3 871	23 930,00	34,1	53 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	160 656	6 548	39 151,00	28,4	114 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	91 374	3 299	34 155,00	41,0	53 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	242 566	48 015	49 636,00	40,3	144 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	329 754	71 891	77 742,00	45,4	180 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	21 259	167	8 493,00	40,7	12 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	377 363	77 852	88 079,00	44,0	211 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	265 048	58 116	54 589,00	42,5	152 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	388 858	85 571	81 745,00	43,0	221 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	15 390	4 750	5 000,00	63,4	5 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	357 262	65 547	77 604,00	40,1	214 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	448 340	85 243	108 549,00	43,2	254 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	431 488	98 906	100 208,00	46,1	232 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	333 658	75 937	65 000,00	42,2	192 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	339 543	83 367	72 617,00	45,9	183 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	311 348	57 715	77 513,00	43,4	176 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	373 522	93 716	75 613,00	45,3	204 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2027	100 286	1 626	34 600,00	36,1	64 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	446 165	79 770	97 098,00	39,6	269 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	353 501	79 060	78 454,00	44,6	195 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	334 618	78 442	76 718,00	46,4	179 458
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	47 858	9 530	6 114,00	32,7	32 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2026	60 518	2 298	19 483,00	36,0	38 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	70 113	2 834	22 579,00	36,2	44 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	463 281	112 114	95 015,00	44,7	256 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	414 597	97 196	91 932,00	45,6	225 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	599 034	134 508	131 564,00	44,4	332 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	369 287	79 175	77 232,00	42,4	212 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	4 450	200	1 370,00	35,3	2 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	371 152	75 185	94 108,00	45,6	201 859

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	892 260	197 188	216 771,00	46,4	478 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	916 421	189 297	232 087,00	46,0	495 037
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	949 294	238 568	196 577,00	45,8	514 149
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 290 652	269 954	9 353,00	21,6	1 011 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	946 248	193 384	238 568,00	45,6	514 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 232 508	436 027	202 357,00	51,8	594 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 082 862	275 684	242 852,00	47,9	564 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	897 650	166 013	240 357,00	45,3	491 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	792 712	162 534	156 541,00	40,3	473 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	689 024	190 547	134 125,00	47,1	364 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	871 780	241 774	151 785,00	45,1	478 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	2 235 966	561 145	521 488,00	48,4	1 153 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 263 409	338 625	286 882,00	49,5	637 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	918 191	167 298	241 664,00	44,5	509 229
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	842 955	161 298	149 544,00	36,9	532 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	93 066	1 760	42 744,00	47,8	48 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	723 663	173 989	169 132,00	47,4	380 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	802 518	207 088	136 577,00	42,8	458 853
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 249 622	273 017	308 205,00	46,5	668 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	961 519	251 789	192 421,00	46,2	517 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Łączności w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 802 078	506 125	349 440,00	47,5	946 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 143 456	281 996	248 364,00	46,4	613 096

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	860 935	194 463	200 905,00	45,9	465 567
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 124 889	288 015	227 541,00	45,8	609 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	35 305		10 435,00	29,6	24 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	35 221		7 770,00	22,1	27 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	121 460	1 688	52 050,00	44,2	67 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	254 663	34 352	64 924,00	39,0	155 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	826 550	131 090	205 023,00	40,7	490 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	75 245	513	31 528,00	42,6	43 204
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 237 492	337 357	242 329,00	46,8	657 806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 113 143	264 315	212 264,00	42,8	636 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	362 791	86 527	84 158,00	47,0	192 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	993 575	218 451	243 577,00	46,5	531 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	973 806	231 679	235 476,00	48,0	506 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 032 239	230 146	250 286,00	46,5	551 807
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 461 186	435 763	267 733,00	48,1	757 690
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 446 566	298 349	383 743,00	47,2	764 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 114 634	303 406	190 935,00	44,4	620 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 721 219	412 155	393 895,00	46,8	915 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 128 338	228 740	244 930,00	42,0	654 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	142 250		18 462,00	13,0	123 788

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 104 500	864 500	330 000,00	10,8	9 910 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 740 000		949 103,82	34,6	1 790 896
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2027	10 540 000		250 000,00	2,4	10 290 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2027	4 000 000				4 000 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2027	18 042 660	85 960	3 279 194,14	18,7	14 677 506
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	770 840	14 000	81 238,42	12,4	675 602
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	2023	2026	3 149 040		47 280,00	1,5	3 101 760
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2033	15 305 000		2 199 999,55	14,4	13 105 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2027	540 000				540 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	692 950	2 250	6 047,52	1,2	684 652
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	6 432 264		2 144 088,00	33,3	4 288 176
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	2 050 000		649 999,98	31,7	1 400 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	10 273 351	1 089 966	1 000 182,92	20,3	8 183 202
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	1 311 102				1 311 102
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	606 910	36 910	160 412,08	32,5	409 588

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				99 511 632	6 273 614	12 630 345,15	19,0	80 607 673
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2027	960 651	5 600	325 345,78	34,5	629 705
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2026	435 013	12 960	138 073,84	34,7	283 979
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	4 996 000	348 000	146 156,92	9,9	4 501 843
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2024	10 500 000				10 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2027	4 868 954	38 537	441 182,27	9,9	4 389 235
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2050	17 077 666	2 400	2 200 566,22	12,9	14 874 700
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2026	6 093 043	345 309	2 003 835,00	38,6	3 743 899
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2024	497 083		168 984,03	34,0	328 099
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	2 223		668,47	30,1	1 555
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	2023	2025	95 095		33 794,52	35,5	61 300
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	2 223		668,47	30,1	1 555
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	1 857 895		164 962,00	8,9	1 692 933
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	449 454		137 821,33	30,7	311 633
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2026	436 884	40 694	106 078,86	33,6	290 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	469 790		90 630,00	19,3	379 160
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	110 710		15 995,00	14,4	94 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	646 644	74 440	58 119,21	20,5	514 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	645 726	78 585	69 028,00	22,9	498 113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	541 301	60 497	51 282,69	20,7	429 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2027	425 725	140	49 240,00	11,6	376 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	76 770		13 040,00	17,0	63 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	531 210	59 980	53 898,00	21,4	417 332
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	1 046 019	86 899	115 419,00	19,3	843 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	843 872	107 646	76 154,20	21,8	660 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	692 402	71 167	69 516,00	20,3	551 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	706 333	97 133	83 054,08	25,5	526 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2027	104 135	2 680	18 218,22	20,1	83 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	2 478 427	218 618	213 233,05	17,4	2 046 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	1 533 678	152 977	136 366,64	18,9	1 244 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 646 935	262 871	226 687,00	18,5	2 157 377
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	3 059 205	333 067	254 000,74	19,2	2 472 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	1 334 697	157 788	133 530,00	21,8	1 043 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	1 353 891	164 178	114 442,73	20,6	1 075 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	3 599 617	352 523	270 035,00	17,3	2 977 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	2 026 556	227 236	167 850,65	19,5	1 631 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	1 403 653	129 171	132 977,00	18,7	1 141 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	1 720 905	92 445	143 769,00	13,7	1 484 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	247 689		88 261,01	35,6	159 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2027	269 676	3 100	29 959,70	12,3	236 616
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 229 506	133 806	114 921,23	20,2	980 779
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2028	2 094 136	241 297	188 780,60	20,5	1 664 058
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 647 121	247 304	271 818,92	19,6	2 127 998

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 940 107	271 445	221 500,85	16,8	2 447 161
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	2 172 602		533 719,76	24,6	1 638 882
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	3 312		82,00	2,5	3 230
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-Północ Urząd	2011	2025	5 318 184	1 845 333	1 771 895,82	68,0	1 700 955
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	600 000		214 823,66	35,8	385 176
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	203 340		42 695,71	21,0	160 644
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2027	5 216 167	7 761	707 851,89	13,7	4 500 554
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2025	384	27	118,08	37,8	239
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	299 023		19 292,00	6,5	279 731

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				19 163 969	34 097	3 438 978,81	18,1	15 690 893
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	275 640		103 615,82	37,6	172 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	435 000		143 566,86	33,0	291 433
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	804 000		234 467,90	29,2	569 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	1 286 000		372 871,00	29,0	913 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	355 000		112 800,15	31,8	242 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	372 000		100 955,40	27,1	271 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	329 000		86 333,25	26,2	242 667
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	649 000		95 596,79	14,7	553 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	941 000		236 898,24	25,2	704 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	983 000		264 895,04	26,9	718 105
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 482 480		79 170,60	5,3	1 403 309
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 740 000		119 999,88	6,9	1 620 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	118 500		4 285,16	3,6	114 215
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	1 275 000		30 000,00	2,4	1 245 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 566 936		416 362,06	26,6	1 150 574
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	109 781		6 424,50	5,9	103 357
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	76 997		28 120,51	36,5	48 876
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2026	4 837 286	2 401	671 702,38	13,9	4 163 183
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	23 249		17 712,00	76,2	5 537
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2025	1 423 300	31 696	310 810,04	24,1	1 080 794
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	80 800		2 391,23	3,0	78 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				462 661 413	9 139 457	52 296 232,64	13,3	401 225 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2023	2033	32 503 645		103 176,23	0,3	32 400 469
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	3 131 688		69 648,12	2,2	3 062 040
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2023	2024	116 118				116 118
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	8 341 623		1 016 569,88	12,2	7 325 053
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	12 946 500		910 027,53	7,0	12 036 472
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2027	27 790 033	222 112	1 711 563,98	7,0	25 856 357
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2027	80 173 932	461 164	12 295 449,12	15,9	67 417 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	24 610 415	2 207 415	5 503 000,00	31,3	16 900 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	3 086 600		157 720,00	5,1	2 928 880
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	21 848 555	1 695 738	3 349 488,00	23,1	16 803 329
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	2 968 788	23 263	152 533,61	5,9	2 792 991
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	27 009 000		3 284 989,00	12,2	23 724 011
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	7 711 792	291 792	538 548,00	10,8	6 881 452
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	2 630 840		85 333,98	3,2	2 545 506
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2026	1 977 994	188 494	244 891,80	21,9	1 544 608
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	9 251 225	29 683	1 010 946,34	11,2	8 210 596
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	10 914 501	257 501	1 498 643,00	16,1	9 158 357

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2026	12 198 165	771 379	2 625 550,00	27,8	8 801 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2026	8 678 251	339 350	998 372,00	15,4	7 340 529
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	4 124 679	119 679	119 679,00	5,8	3 885 321
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2026	1 912 339	14 320	152 364,00	8,7	1 745 655
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	1 792 800		33 562,00	1,9	1 759 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	692 397		57 976,07	8,4	634 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	524 899		47 693,38	9,1	477 206
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	2 965		640,00	21,6	2 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	502 267		55 561,39	11,1	446 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	476 004		52 795,34	11,1	423 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	256 842		82 637,03	32,2	174 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	480 934		61 874,95	12,9	419 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	411 880		49 769,00	12,1	362 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	599 759		56 222,76	9,4	543 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	519 721		56 042,78	10,8	463 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	502 874		57 954,13	11,5	444 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	433 743		56 231,16	13,0	377 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	722 118		69 249,20	9,6	652 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	500 761		66 106,24	13,2	434 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	716 931		84 031,00	11,7	632 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	503 087		52 411,74	10,4	450 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	536 530		57 208,21	10,7	479 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	539 084		52 715,37	9,8	486 369

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	745 306		60 886,00	8,2	684 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	4 350		1 888,00	43,4	2 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	695 431		37 666,00	5,4	657 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	30 310		12 424,54	41,0	17 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	57 968		19 769,52	34,1	38 198
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	35 156		15 883,50	45,2	19 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	119 991		35 265,64	29,4	84 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	38 494		14 982,81	38,9	23 511
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	66 892		22 278,62	33,3	44 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	34 361		14 393,76	41,9	19 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	57 668		23 926,89	41,5	33 741
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	59 399		21 263,10	35,8	38 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	46 211		18 442,00	39,9	27 769
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	31 514		13 372,00	42,4	18 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	826 868		91 558,00	11,1	735 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	484 723		53 390,51	11,0	431 332
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	64 320		21 502,35	33,4	42 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	493 557		49 037,49	9,9	444 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	287 560		100 103,45	34,8	187 457
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	52 840		15 327,47	29,0	37 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	889 406		77 190,94	8,7	812 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 208 727		227 908,51	10,3	1 980 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 658 694		136 217,29	8,2	1 522 477
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 300 903		172 633,24	7,5	2 128 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 466 353		353 440,80	14,3	2 112 912
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 794 621		153 323,02	8,5	1 641 298

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 158 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 719 469		154 755,19	9,0	1 564 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 529 303		163 204,19	10,7	1 366 099
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 814 550		173 865,46	9,6	1 640 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 205 752		264 027,85	12,0	1 941 724
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 258 095		216 081,08	9,6	2 042 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 326 572		231 221,82	9,9	2 095 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	5 928 395		642 667,04	10,8	5 285 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 724 455		181 735,50	10,5	1 542 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 515 851		134 356,00	8,9	1 381 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 676 052		149 190,00	4,1	3 526 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 204 075		142 394,19	11,8	1 061 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 198 771		146 053,21	4,6	3 052 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 585 082		146 176,14	9,2	1 438 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 165 204		308 429,54	9,7	2 856 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 223 382		121 626,00	9,9	1 101 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 788 846		172 301,12	9,6	1 616 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	6 481 966		503 532,23	7,8	5 978 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 908 742		179 787,43	9,4	1 728 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	4 994 465		590 159,00	11,8	4 404 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 654 205		175 728,61	6,6	2 478 476

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (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	2023	2027	5 395 387		418 000,11	7,7	4 977 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	384 552		138 826,75	36,1	245 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	677 734		95 038,87	14,0	582 695
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2023	2025	7 241		2 978,40	41,1	4 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	69 187		18 021,00	26,0	51 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	35 279		11 262,00	31,9	24 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2026	24 334		8 015,62	32,9	16 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 383 926		113 621,40	8,2	1 270 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 474 459		202 399,38	8,2	2 272 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 274 720		166 634,37	7,3	2 108 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 821 797		275 174,68	9,8	2 546 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	3 096 947		225 739,00	7,3	2 871 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	2 544 360		218 037,80	8,6	2 326 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	7 153 803		592 774,60	8,3	6 561 028
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 962 594		215 750,00	11,0	1 746 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno- Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2023	2027	1 162 107		121 410,75	10,4	1 040 696
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 823 849		439 147,00	24,1	1 384 702
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	210 000		70 000,00	33,3	140 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2024	6 819 000	2 020 000	2 159 000,00	61,3	2 640 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	1 765 788		592 476,00	33,6	1 173 312
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	565 007	174 629	194 919,66	65,4	195 458
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2033	35 878 241	309 961	2 561 702,86	8,0	33 006 577
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2026	133 967	12 977	14 760,00	20,7	106 230
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2024	2026	900 000				900 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				132 474 139	8 399 678	15 257 742,11	17,9	108 816 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2021	2027	898 170	25 405	235 557,00	29,1	637 208
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2023	2025	2 664 909		756 824,16	28,4	1 908 085
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2025	746 886	4 011	234 481,21	31,9	508 394
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 965 495	1 647 277	837 650,17	12,4	17 480 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2025	186 108	10 037	52 742,13	33,7	123 329
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2023	2025	3 380 050		1 105 349,91	32,7	2 274 700
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2025	74 220	180	20 718,03	28,2	53 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	781 350	99 668	53 671,00	19,6	628 011
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	459 387	73 904	24 054,00	21,3	361 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	454 416	16 981	36 281,00	11,7	401 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	693 721	87 967	42 062,00	18,7	563 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	677 171	46 904	59 416,00	15,7	570 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2023	2026	1 043 491		251 294,79	24,1	792 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 347 774	138 619	134 338,00	20,3	1 074 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2022	2026	285 462	23 811	89 480,81	39,7	172 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	752 052	91 496	40 398,03	17,5	620 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	872 795	85 858	78 362,00	18,8	708 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	671 475	40 279	55 536,00	14,3	575 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	689 873	85 508	63 379,00	21,6	540 986
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 120 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	1 105 190	14 490	120 449,00	12,2	970 251
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 673 264	202 349	177 380,00	22,7	1 293 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	620 476	5 562	37 474,70	6,9	577 439

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (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 128 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	864 964	59 015	214 104,00	31,6	591 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	682 872	52 635	46 818,00	14,6	583 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	676 282	59 648	65 162,00	18,5	551 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	658 280	61 789	51 655,00	17,2	544 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	680 044	86 245	55 112,00	20,8	538 687
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	594 412	63 183	46 371,00	18,4	484 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 268 199	228 413	136 895,00	16,1	1 902 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 698 194	234 888	130 122,83	13,5	2 333 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2022	2026	950 749	75 190	296 198,00	39,1	579 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 631 071	182 363	128 776,00	19,1	1 319 932
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2021	2026	5 755 882	1 012 166	1 535 752,00	44,3	3 207 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 212 492	205 854	191 356,91	18,0	1 815 281
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2023	2025	202 893		59 000,00	29,1	143 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 213 901	212 880	225 739,00	19,8	1 775 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 168 302	250 618	317 856,00	17,9	2 599 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 610 572	226 830	203 658,00	16,5	2 180 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 497 544	51 331	215 854,87	10,7	2 230 358
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 726 512	312 078	430 650,00	19,9	2 983 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 416 588	302 472	120 743,18	17,5	1 993 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	3 306 331	194 395	266 154,06	13,9	2 845 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2022	2027	2 484 712	1 415	173 711,00	7,0	2 309 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	1 596 604	106 364	127 408,00	14,6	1 362 832

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2021	2027	414 627	43 196	30 902,03	17,9	340 529
Utrzymanie obiektów sportowych	VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek	2016	2026	408 436	121	163 355,00	40,0	244 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2023	2025	164 704		59 301,00	36,0	105 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	548 335	40 889	145 547,00	34,0	361 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	2 840 549	14 709	233 728,00	8,7	2 592 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	3 074 886	174 280	150 500,00	10,6	2 750 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	2 921 454	20 755	120 341,00	4,8	2 780 358
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 676 324	184 113	248 925,00	16,2	2 243 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2021	2027	2 338 122	194 448	158 649,00	15,1	1 985 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2022	2027	4 627 589	800	172 794,00	3,8	4 453 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2022	2027	437 639	1 450	103 271,00	23,9	332 918
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	4 101 540		100 336,90	2,4	4 001 203
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	3 146 688		717 467,67	22,8	2 429 220
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	79 480				79 480
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2025	4 127 386	34 000	1 549 637,97	38,4	2 543 748
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	340 000				340 000
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 Targówek Urząd	2009	2026	4 051 254	772 254	728 850,00	37,1	2 550 150
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2024	843 996	134 500	266 867,50	47,6	442 629
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2028	11 389 995	104 085	761 273,25	7,6	10 524 637

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				80 297 869	5 906 644	14 145 223,80	25,0	60 246 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2022	2025	888	123	293,36	46,9	472
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2023	2025	1 130 512		523 905,00	46,3	606 607
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2023	2025	793 503		385 562,00	48,6	407 941
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2023	2025	196 177		94 902,00	48,4	101 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2021	2033	4 983 404	208 462	513 276,44	14,5	4 261 666
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	2 421 453	342 317	470 916,67	33,6	1 608 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	388 274	49 985	91 655,38	36,5	246 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 137 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	457 201	68 412	118 382,09	40,9	270 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	416 386	48 577	107 451,12	37,5	260 358
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	580 818	87 975	179 410,21	46,0	313 433
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	1 069 562	140 272	255 252,24	37,0	674 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	971 609	123 178	221 350,43	35,5	627 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	460 309	54 509	118 189,94	37,5	287 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	54 860	62	17 300,50	31,6	37 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2021	2026	955 048	146 024	206 580,91	36,9	602 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	942 957	142 815	203 873,84	36,8	596 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	326 479	46 116	71 947,54	36,2	208 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	1 652 601	239 117	380 150,50	37,5	1 033 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	79 780	93	25 049,87	31,5	54 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	1 107 357	177 331	235 805,88	37,3	694 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	911 186	112 425	204 926,86	34,8	593 834
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	1 165 545	57	378 414,14	32,5	787 074

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	2 382 616	260 652	568 555,00	34,8	1 553 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	520 502	62	191 291,90	36,8	329 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	2 546 381	334 028	622 563,75	37,6	1 589 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	296 827	38 506	77 674,97	39,1	180 646
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2024	1 262 218		360 211,90	28,5	902 006
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2027	7 012 028		1 011 998,40	14,4	6 000 030
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2027	13 497 458		1 131 902,55	8,4	12 365 555
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	1 031 276	39 246	47 563,33	8,4	944 467
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2024	2 439 100	807 000	799 700,00	65,9	832 400
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2026	3 472 546	8 633	752 194,96	21,9	2 711 718
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2027	250 540	18 828	16 635,77	14,2	215 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	324 791		122 718,30	37,8	202 073
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2026	10 714 099	711 846	1 738 135,73	22,9	8 264 117
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2027	92 710		9 335,15	10,1	83 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2027	12 848 759	1 699 993	1 847 031,67	27,6	9 301 734
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2026	540 109		43 113,50	8,0	496 996

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				293 985 225	14 629 688	27 060 063,08	14,2	252 295 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	838 252	10 606	32 122,49	5,1	795 524
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2023	2025	869 000		150 457,00	17,3	718 543
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2023	2026	2 417 642		587 694,00	24,3	1 829 948
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2023	2024	14 484		2 605,00	18,0	11 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 768 543	308 948	369 165,43	14,2	4 090 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	5 484 821	315 164	404 918,05	13,1	4 764 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	2 981 250	107 318	186 371,72	9,9	2 687 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 580 869	194 771	319 583,72	7,8	6 066 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 620 072	690 828	929 244,00	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 685 850	411 520	518 459,19	13,9	5 755 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 483 781	390 906	485 102,85	19,5	3 607 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 793 545	426 785	554 376,43	14,4	5 812 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	10 680 354	694 426	1 007 992,88	15,9	8 977 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 039 143	320 458	479 298,47	13,2	5 239 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	13 059 930	914 793	1 104 419,30	15,5	11 040 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	11 862 386	802 742	983 296,59	15,1	10 076 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	10 402 621	479 688	788 598,88	12,2	9 134 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 079 263	236 172	349 151,16	14,3	3 493 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	209 030	5 069	3 915,09	4,3	200 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	214 125	5 970	4 452,62	4,9	203 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	147 013		347,40	0,2	146 666
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	874 094		55 807,94	6,4	818 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	163 566	1 781	1 556,60	2,0	160 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	2 651 907	69 339	258 603,04	12,4	2 323 965

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 201 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	1 270 468		94 003,08	7,4	1 176 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 761 891	2 337	138 921,60	8,0	1 620 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	115 665	31	250,00	0,2	115 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 163 078	92 309	120 918,16	18,3	949 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	127 586		47,20	0,0	127 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	1 050 774		4 854,50	0,5	1 045 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	248 364		532,00	0,2	247 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	355 859	9 329	5 856,73	4,3	340 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	300 000	2 937	3 211,79	2,0	293 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	175 303	5 794	4 910,93	6,1	164 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 394 w Dzielnicy Ursynów	2023	2023	99		98,40	99,4	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	223 520	197	929,80	0,5	222 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 250 902	85 375	106 065,31	15,3	1 059 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	137 590	92	386,20	0,3	137 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	5 495 669	423 481	486 280,46	16,6	4 585 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 296 855	410 378	387 455,61	18,6	3 499 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	127 552	260	1 401,10	1,3	125 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	150 095	144	1 159,92	0,9	148 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	2 560 053	141 804	242 136,72	15,0	2 176 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	10 516 665	508 513	893 850,58	13,3	9 114 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 887 802	148 919	130 328,23	14,8	1 608 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	3 250 387	234 621	301 640,56	16,5	2 714 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	703 434	350 272	353 162,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 405 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	5 300 000		71 379,61	1,3	5 228 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	6 448 389		173 330,53	2,7	6 275 058
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 129 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	16 222 454		246 669,67	1,5	15 975 784
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 200 000		693 567,89	21,7	2 506 432
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	12 205 566		466 215,75	3,8	11 739 350
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	1 084 559	1 500	12 762,36	1,3	1 070 297
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	31 014 697	1 593 305	4 534 209,72	19,8	24 887 182
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2027	1 970 000		142 626,32	7,2	1 827 374
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	494 858	39 858	52 501,16	18,7	402 499
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2024	2 685 998	950 000	870 000,00	67,8	865 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2024	512 128	180 000	167 000,00	67,8	165 128
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2024	3 351 980	1 211 980	1 120 000,00	69,6	1 020 000
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2027	17 824 886		291 469,52	1,6	17 533 416
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	2 981 144	21 435	151 621,76	5,8	2 808 087
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	570 000				570 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	4 713 901		685 786,49	14,5	4 028 115
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2027	1 530 826	15 826	111 979,96	8,3	1 403 020
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	490 165		10 000,00	2,0	480 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 457 301		485 880,75	19,8	1 971 420
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	19 852 984	136 566	2 286 640,41	12,2	17 429 778
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	1 157 947	165 000	303 000,00	40,4	689 947
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	14 072 290	1 510 141	1 184 529,72	19,1	11 377 619

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	2023	2024	2 342 000		123 000,00	5,3	2 219 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	230 000				230 000
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	180 000		19 950,73	11,1	160 049

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				203 063 199	12 770 200	21 065 408,46	16,7	169 227 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2023	2026	677 000		7 032,37	1,0	669 968
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2025	1 008 019	247 984	233 353,00	47,8	526 682
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2025	269 734	30 734	71 587,58	37,9	167 412
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	15 967 396	771 792	434 204,00	7,6	14 761 400
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 561 720		76 169,40	4,9	1 485 551
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	2 044 345		129 513,17	6,3	1 914 832
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 540 000		196 440,79	12,8	1 343 559
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2027	126 542		6 871,29	5,4	119 671
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	175 600				175 600
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	5 343 452		152 626,16	2,9	5 190 826
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 398 810		295 272,70	21,1	1 103 537
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2023	2026	2 955 800		175 685,06	5,9	2 780 115
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2026	6 153 001	646 925	659 072,58	21,2	4 847 003
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2026	18 555 091	451 659	3 274 824,32	20,1	14 828 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2025	15 700 315	30 317	2 217 985,24	14,3	13 452 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 030 815	51 647	106 733,79	15,4	872 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	632 512	123	2 205,01	0,4	630 184
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 408 668	113 264	341 113,54	18,9	1 954 290
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	791 787	34 240	71 632,54	13,4	685 914

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 110 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	807 741	36 074	83 137,76	14,8	688 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	719 767	30 242	87 174,25	16,3	602 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	1 323 679	50 987	150 309,69	15,2	1 122 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 106 930	49 153	126 263,98	15,8	931 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 989 648	151 498	396 304,04	18,3	2 441 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2021	2026	2 203 490	143 639	284 327,06	19,4	1 775 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 870 109	88 785	250 763,37	18,2	1 530 561
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 016 200	476	183 447,15	9,1	1 832 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 622 989	85 187	196 638,50	17,4	1 341 164
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 816 795	219 418	457 058,41	17,7	3 140 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 155 218	90 295	208 108,09	13,8	1 856 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 523 979	106 458	310 106,05	16,5	2 107 415
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2022	2026	1 028 830	45 448	144 606,70	18,5	838 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2023	2026	1 379 816		140 795,65	10,2	1 239 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	14 388	488	1 689,22	15,1	12 211
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 589 799	156 567	435 995,10	16,5	2 997 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 887 069	157 862	370 572,69	18,3	2 358 634
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	3 100 394	108 373	296 999,13	13,1	2 695 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2023	2026	781 688		98 600,45	12,6	683 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2022	2026	2 922 011	114 888	238 017,09	12,1	2 569 106
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 800 000		700 010,09	25,0	2 099 990
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	2 637 535				2 637 535
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	240 000				240 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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		330 000,00	49,3	340 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2024	3 584 700	1 020 000	1 157 000,00	60,7	1 407 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	368 767		220 950,32	59,9	147 817
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	180 000				180 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2028	429 158	250 000	131 158,00	88,8	48 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2024	4 647 132	2 323 566	1 229 766,00	76,5	1 093 800
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	886 256	592 256	97 642,92	77,8	196 357
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	51 000				51 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	51 000				51 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2026	14 491 786	1 030 695	1 582 789,49	18,0	11 878 302
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	140 000				140 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	308 455		7 737,93	2,5	300 717
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	54 356 263	3 531 160	2 687 116,80	11,4	48 137 986
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000	8 000	7 999,99	80,0	4 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				22 335 492	842 185	4 996 688,32	26,1	16 496 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2019	2025	355 793	305 525	24 647,04	92,8	25 621
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	339 000		15 663,65	4,6	323 336
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	838 876		141 421,18	16,9	697 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	758 635		231 064,25	30,5	527 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	775 835		328 721,88	42,4	447 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	659 425		176 005,50	26,7	483 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	156 590		56 776,71	36,3	99 813
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	111 980		34 434,69	30,8	77 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	174 175		59 383,20	34,1	114 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	411 220		133 686,95	32,5	277 533
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	83 984		7 717,97	9,2	76 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	717 115		238 492,16	33,3	478 623
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	1 200 960		448 112,89	37,3	752 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	482 305		151 877,24	31,5	330 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	1 027 930		263 514,98	25,6	764 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	1 387		421,33	30,4	966
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	255 245	6 660	46 897,59	21,0	201 687
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	1 459 000		356 269,08	24,4	1 102 731
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	1 642 740		260 544,76	15,9	1 382 195
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	365 870		70 501,78	19,3	295 368
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	500 000		11 679,60	2,3	488 320
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	877 503		188 115,53	21,4	689 387

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2024	1 607 000	530 000	557 000,00	67,6	520 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2023	2025	2 206 100		206 096,60	9,3	2 000 003
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Wesola Urząd	2023	2024	20 000		4 998,24	25,0	15 002
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2023	2025	587 709		112 511,71	19,1	475 197
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2023	2025	82 642		10 828,58	13,1	71 813
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2023	2026	3 393 182		591 691,26	17,4	2 801 491
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2023	2025	817 950		223 925,95	27,4	594 024
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2023	2025	425 341		43 686,02	10,3	381 655

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				119 079 515	8 780 525	13 304 595,10	18,5	96 994 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	246 383	5 045	67 297,17	29,4	174 041
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2025	184 238	780	9 055,99	5,3	174 402
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2022	2026	132 993	2 460	33 634,21	27,1	96 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	1 156 580	87 001	128 129,43	18,6	941 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	1 728 676	173 566	354 703,10	30,6	1 200 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	10 724 083	3 036 183	1 178 665,95	39,3	6 509 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2023	2026	2 666 977		314 563,51	11,8	2 352 413
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2019	2026	7 098 852	2 949 630	902 430,00	54,3	3 246 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2023	2026	7 142 451		1 026 407,03	14,4	6 116 044
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2023	2025	65 554		14 182,11	21,6	51 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	1 911 817	163 927	270 904,13	22,7	1 476 986
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2021	2026	6 219 820	116 145	496 477,89	9,8	5 607 197
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	958 454	55 332	212 034,00	27,9	691 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2023	2026	5 313 615		855 789,43	16,1	4 457 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów	2022	2028	12 274 121	502 183	1 778 081,54	18,6	9 993 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów	2022	2026	41 638	85	3 552,66	8,7	38 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 104 w Dzielnicy Wilanów	2023	2026	883 036		61 731,11	7,0	821 305
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	1 955 212		262 052,84	13,4	1 693 159
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	4 822 298	236 892	756 495,91	20,6	3 828 910
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	328 115	45 860	76 445,77	37,3	205 809
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	5 021 238	1 130 058	1 415 618,24	50,7	2 475 562
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	969 157	33 895	41 196,73	7,7	894 065
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	20 150				20 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Wilanów Urząd	2023	2025	730 000		113 135,00	15,5	616 865
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	444 163		221 513,77	49,9	222 649
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	383 725		10 841,26	2,8	372 884
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	2 490 960				2 490 960
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2026	290 730		61 406,01	21,1	229 324
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2027	15 872 946	237 534	1 930 438,78	13,7	13 704 973
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	5 462 228	3 949	665 296,33	12,3	4 792 983
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	1 027 969		42 515,20	4,1	985 454
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	80 000				80 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2028	410 000				410 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	85 000				85 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	130 000				130 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2031	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				120 217 344	12 050 643	12 226 848,91	20,2	95 939 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2022	2026	28 780	2 471	5 925,67	29,2	20 383
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 280 500	45 000	300 442,61	27,0	935 057
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 095 100	10 100	176 405,04	17,0	908 595
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2023	2025	1 174 946		746,82	0,1	1 174 199
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2023	2026	928 451		12 152,86	1,3	916 298
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2023	2026	9 807 627		112 270,45	1,1	9 695 357
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2026	15 017 383	1 173 383	952 959,33	14,2	12 891 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	1 349 261	17 945	195 695,81	15,8	1 135 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 765 071		343 846,42	19,5	1 421 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	1 826 649	155	407 266,06	22,3	1 419 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	2 087 815	185	414 790,16	19,9	1 672 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	474 949		108 380,62	22,8	366 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2022	2027	593 844	10 839	108 774,55	20,1	474 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	436 415		76 401,71	17,5	360 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	440 620		102 491,46	23,3	338 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	468 984		96 152,82	20,5	372 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	488 675		100 898,04	20,6	387 777
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2027	465 427	17 675	88 695,60	22,9	359 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	748 040		130 425,84	17,4	617 614
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	1 225 353	33	263 256,30	21,5	962 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 029 476		270 446,98	26,3	759 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	9 713	203	855,83	10,9	8 654

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (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	2026	1 778 636	373 951	491 712,36	48,7	912 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 282 011		246 867,76	19,3	1 035 143
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 260 333		194 486,94	15,4	1 065 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	361 684	37	89 347,08	24,7	272 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 448 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	273 200		13 577,81	5,0	259 622
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	1 427 690		361 550,00	25,3	1 066 140
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2026	7 568 026	339 999	478 956,56	10,8	6 749 070
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	693 558		120 319,50	17,3	573 239
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	7 156 280		1 503 497,12	21,0	5 652 783
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2027	1 415 506	177 324	223 507,18	28,3	1 014 675
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2026	151 812	32 150	29 800,00	40,8	89 862
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2027	4 644 100	1 067 200	705 200,00	38,2	2 871 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	120 000		8 321,44	6,9	111 679
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	324 000				324 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	480 000		144 771,00	30,2	335 229
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	101 000				101 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2025	10 036 429	3 181 993	688 884,31	38,6	6 165 552
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	400 000				400 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	38 000 000	5 600 000	2 656 768,87	21,7	29 743 231

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				255 575 601	6 932 825	31 391 361,45	15,0	217 251 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 366 685	4 344	75 531,45	5,8	1 286 810
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2023	2024	1 782 339		33 207,70	1,9	1 749 131
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2026	4 635 045	217 840	954 730,40	25,3	3 462 475
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2028	10 277 778	614 295	1 170 395,47	17,4	8 493 088
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2027	12 424 914	843 628	1 572 421,81	19,4	10 008 864
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2020	2025	13 550 134	3 150 000	45 602,92	23,6	10 354 531
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2026	281 151	277	10 519,99	3,8	270 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Dzielnicy Wola	2022	2028	593 059	1 118	79 389,67	13,6	512 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2022	2028	836 179	560	108 415,60	13,0	727 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 502 884	1 124	150 622,21	10,1	1 351 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2022	2028	828 631	1 610	132 774,36	16,2	694 247
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 364 712	1 132	245 438,21	18,1	1 118 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2022	2028	819 759	1 104	72 960,74	9,0	745 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2022	2028	185 252	537	16 465,00	9,2	168 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Dzielnicy Wola	2022	2028	692 557	2 111	96 098,81	14,2	594 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2022	2028	650 284	1 145	97 540,92	15,2	551 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2028	717 577	2 111	113 743,42	16,1	601 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2022	2028	683 135	1 103	93 727,67	13,9	588 304
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2022	2028	640 123	714	97 534,10	15,3	541 875
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2022	2028	687 869	586	109 327,07	16,0	577 956
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2022	2028	674 426	801	76 824,01	11,5	596 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2022	2028	769 173	2 844	117 254,24	15,6	649 075

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 Integracyjne nr 209 w Dzielnicy Wola	2022	2028	486 960	59	42 292,97	8,7	444 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2022	2028	233 502	233	19 290,50	8,4	213 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 045 191	1 123	161 046,31	15,5	883 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2028	686 693	90	85 549,59	12,5	601 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2022	2028	720 243	90	121 218,15	16,8	598 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2022	2028	585 878	1 048	70 079,00	12,1	514 751
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2022	2028	883 409	2 285	109 023,00	12,6	772 101
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2022	2028	824 349	1 884	115 422,81	14,2	707 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2022	2028	855 342	1 114	121 176,00	14,3	733 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 w Dzielnicy Wola	2022	2028	873 175	1 082	122 984,68	14,2	749 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2022	2028	825 914	703	112 696,48	13,7	712 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2028	737 208	3 335	127 566,00	17,8	606 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 174 044	1 113	373 781,00	17,2	1 799 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2022	2028	4 191 018	195	423 561,00	10,1	3 767 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 955 331	1 135	259 340,82	13,3	1 694 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 151 476	1 172	263 140,86	12,3	1 887 163
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 728 490	596	202 115,35	11,7	1 525 779
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 987 122	765	293 024,15	14,8	1 693 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 461 889	354	375 185,00	15,3	2 086 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 843 718	813	477 595,95	12,4	3 365 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 369 729	315	299 330,80	12,6	2 070 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 172 380	2 070	234 530,00	7,5	2 935 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2023	2028	2 345 904		278 584,61	11,9	2 067 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 156 594	586	294 884,95	13,7	1 861 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 485 080	6 222	597 901,22	17,3	2 880 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 065 235	2 650	169 832,08	16,2	892 753

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 831 045	132	419 913,86	14,8	2 410 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 424 889	1 371	204 749,69	14,5	1 218 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 179 277	355	302 062,00	13,9	1 876 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 725 764	167	261 817,80	15,2	1 463 779
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 968 711	342	323 721,82	16,5	1 644 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 756 088	802	226 758,86	13,0	1 528 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 944 069	791	204 667,37	10,6	1 738 611
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2022	2028	4 788 670	609	596 121,00	12,5	4 191 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2022	2028	5 066 237	1 093	572 065,00	11,3	4 493 079
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 641 735	4 883	336 333,83	12,9	2 300 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2028	8 512 903	2 826	1 293 667,30	15,2	7 216 410
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 403 585	552	250 032,55	17,9	1 153 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 578 843	400	179 776,08	11,4	1 398 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 281 353	4 908	92 987,17	7,6	1 183 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 553 849	156	215 657,81	13,9	1 338 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2022	2028	734 717	5 987	58 309,02	8,8	670 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 715 964	670	266 127,00	15,5	1 449 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2023	2028	2 782 333		376 576,91	13,5	2 405 756

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 426 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 352 676	3 137	326 145,00	14,0	2 023 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 997 955	293	272 842,49	13,7	1 724 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 034 546	617	213 660,07	10,5	1 820 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 891 275	224	291 530,22	10,1	2 599 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 504 559	540	282 840,34	11,3	2 221 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 992 462	2 420	278 100,74	14,1	1 711 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2022	2028	4 136 372	384	602 923,96	14,6	3 533 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 574 593	184	554 684,00	15,5	3 019 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 010 906	50	303 749,08	15,1	1 707 107
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 920 181	2 589	263 242,00	9,1	2 654 350
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	3 000 000		519 485,09	17,3	2 480 515
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	13 344 312		610 387,76	4,6	12 733 924
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	16 405 010		2 793 946,77	17,0	13 611 063
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	751 400		127 979,76	17,0	623 420
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	5 698 500	1 625 000	1 854 780,00	61,1	2 218 720
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	8 464 688		1 208 334,03	14,3	7 256 354
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	1 760 000		460 000,00	26,1	1 300 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	608 214		69 060,72	11,4	539 153
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2026	17 273 218	26 277	1 551 877,30	9,1	15 695 064
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	1 015 050	365 050	330 000,00	68,5	320 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	250 112		50 112,00	20,0	200 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2023	2029	14 890 000		1 022 656,00	6,9	13 867 344

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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				79 353 639	11 357 095	18 330 485,96	37,4	49 666 058
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	51 302	6 827	7 238,53	27,4	37 236
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2025	2 488 125	15 500	242 087,61	10,4	2 230 537
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2025	1 859 530	114 982	503 452,89	33,3	1 241 095
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2027	697 893	100 777	133 074,64	33,5	464 041
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2027	24 137 917	2 885 292	3 829 349,42	27,8	17 423 276
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2023	2025	4 610		873,73	19,0	3 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 674 529	295 249	728 254,22	61,1	651 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	641 582	135 785	246 474,97	59,6	259 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	907 150	275 042	325 226,94	66,2	306 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 202 756	289 141	472 388,59	63,3	441 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	238 468	65 299	88 378,09	64,4	84 791
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	398 057	54 486	148 139,57	50,9	195 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	369 792	70 402	123 227,82	52,4	176 162
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	1 166 002	6 618	123 236,08	11,1	1 036 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 573 094	398 564	324 547,21	46,0	849 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	228 353	55 583	86 022,79	62,0	86 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	247 004	64 079	95 136,40	64,5	87 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2026	445 258	12 504	110 435,50	27,6	322 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	338 265	76 084	118 584,45	57,5	143 597
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	265 080	73 064	103 821,07	66,7	88 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	327 346	73 069	118 598,84	58,6	135 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 809 211	378 769	667 926,04	57,9	762 516

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 31 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 027 173	306 613	408 196,80	69,6	312 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 671 070	424 404	699 223,70	67,2	547 442
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	2 409 060	668 716	952 888,81	67,3	787 455
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2022	2025	45 495	1 099	15 700,26	36,9	28 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	765 531	170 533	295 182,52	60,8	299 815
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	393 550	91 684	138 292,19	58,4	163 574
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	920 532	237 889	379 367,34	67,1	303 276
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 129 353	349 826	436 258,42	69,6	343 269
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	866 237	155 770	264 864,58	48,6	445 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2026	2 069 766	180 611	697 012,29	42,4	1 192 143
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	1 462 100		173 787,34	11,9	1 288 313
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	2 359 373		786 334,13	33,3	1 573 039
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	494 250		163 627,50	33,1	330 623
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2026	4 420 440	427 299	581 229,44	22,8	3 411 912
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników w wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2025	828 751	122 687	235 659,46	43,2	470 405
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	2026	3 122 662	1 008 422	1 042 948,98	65,7	1 071 291
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	1 256 604		156 604,00	12,5	1 100 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2024	210 003	70 001	69 994,88	66,7	70 007
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2024	277 770	92 590	92 590,00	66,7	92 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	20 000				20 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2027	7 223 542	295 335	1 444 397,12	24,1	5 483 810

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((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 organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	30 530	677	1 623,60	7,5	28 229
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	5 278 523	1 305 823	698 227,20	38,0	3 274 473

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				15 850 707 135	2 813 576 076	1 904 647 881,19	29,8	11 132 483 178
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	2024	125 400 404	99 660 070	17 554 901,83	93,5	8 185 432
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	27 957 482	19 563 442	8 236 912,39	99,4	157 128
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	17 739 452	12 412 032		70,0	5 327 420
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2024	27 021 429	16 976 732	1 911 436,87	69,9	8 133 260
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2024	10 905 710	6 606 895	409 643,72	64,3	3 889 171
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) - Żerań PKP	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	16 090	16 090		100,0	0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2024	947 116	475 417		50,2	471 699
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	1 628 778		337 584,57	20,7	1 291 193
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	1 728 245	612 734	408 842,30	59,1	706 669
EKO P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2025	5 672 952	425 894	2 460,60	7,6	5 244 597
Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	26 513 108	6 707 304	6 917 685,60	51,4	12 888 118
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2026	19 852 225	4 688 400	12 509 932,30	86,6	2 653 893
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	17 878 962	281 352	273 600,00	3,1	17 324 010
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	131 000		22 195,45	16,9	108 805
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2028	5 000 000				5 000 000
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2024	2025	51 276 240				51 276 240
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2025	12 000 000		362 601,62	3,0	11 637 398
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	560 000		213 800,00	38,2	346 200
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2024	7 500 000		1 674,80	0,0	7 498 325
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2029	1 346 000 000	346 000 000	465 000 000,00	60,3	535 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				2 883 883 535	70 666 504	469 682 806,39	18,7	2 343 534 225
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2024	79 591 286	538 618	478 651,32	1,3	78 574 017
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2024	36 890 487	12 951 272	1 291,50	35,1	23 937 924
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	69 732 041		23 329,89	0,0	69 708 711
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	28 500 000		2 930,00	0,0	28 497 070

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2026	2 669 169 721	57 176 614	469 176 603,68	19,7	2 142 816 503
Budowa III linii metra - etap I, w tym:				1 183 286 000				1 183 286 000
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2029	1 183 286 000				1 183 286 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	9 758 033	7 410 883	1 861 436,58	95,0	485 713
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2024	9 406 530	1 981 530	4 117 254,27	64,8	3 307 746
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	7 851 322	6 551 322	11 070,00	83,6	1 288 930
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	111 588 747	1 037 431	5 264 240,86	5,6	105 287 075
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	801 581	266 751	146 001,00	51,5	388 829
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	2 357 676	1 591 228		67,5	766 448
Przebudowa Placu Narutowicza	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2026	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Przebudowa ul. Śródkowej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	6 441 826	242 317		3,8	6 199 509
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	26 322 415	26 303 033		99,9	19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	58 967 325	45 355 242	3 456 822,61	82,8	10 155 260
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	66 902 423	59 140 440	4 063 270,73	94,5	3 698 712
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	35 821 302	33 416 861	1 355 902,61	97,1	1 048 538
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2026	41 755 177				41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2026	38 135 128	317 340		0,8	37 817 788
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	2026	22 641 833	481 176		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	2024	12 011 179	7 170 753	3 837 307,53	91,6	1 003 118
Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	53 001 588	28 420 501	23 765 911,90	98,5	815 175
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	5 400 000				5 400 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol 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. Szeligowskiej - pozyskanie nieruchomości	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	1 381 516	590 339	266 716,70	62,0	524 460
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	32 140 846	640 830	9 858 705,22	32,7	21 641 311
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	36 732 415	487 080	2 961 774,00	9,4	33 283 561
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	3 089 381	1 024 640,43	79,0	1 095 979

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	19 542 038	17 858 952		91,4	1 683 086
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
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2030	387 069 345				387 069 345
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	17 294 869	9 703 528	939 328,21	61,5	6 652 013
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	10 000 000	94 576	45 891,30	1,4	9 859 533
Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	3 803 868	2 001 756	53 534,52	54,0	1 748 577
Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	14 687 001	6 869 885	852 501,74	52,6	6 964 614
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2025	915 286				915 286
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	22 285 722	21 640 886	354 581,15	98,7	290 255
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	2026	2 100 000		52 275,00	2,5	2 047 725
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	250 000				250 000
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	1 521 500	1 416		0,1	1 520 084
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	3 446 339	3 437 684		99,7	8 655
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	1 200 000	214 020		17,8	985 980
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	800 968		790 045,99	98,6	10 922
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	105 500				105 500
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	9 151 460	1 011 544	2 372 234,23	37,0	5 767 682
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	151 626 040	30 789 177	94 735 392,90	82,8	26 101 470
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	301 508	8 734		2,9	292 774
Parki kieszonkowe przy białeńskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	582 884	86 100	299 860,78	66,2	196 923
Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	662 181	19 557	549 266,47	85,9	93 358
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 019 326		146,77	0,0	1 019 179
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	210 000				210 000
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 125 000				1 125 000
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	702 000				702 000
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	229 400				229 400
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	72 000	25 000		34,7	47 000
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	288 000				288 000
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	154 000				154 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jaśniej na ul. Broniewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	292 829	60 703	232 125,60	100,0	0
Nowe drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	4 491 800	924 080		20,6	3 567 720
Wygodne drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	4 015 000	2 825 587		70,4	1 189 413
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 547 500		15 535,15	1,0	1 531 965
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznica kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	15 092 740	2 591 596	11 030 619,42	90,3	1 470 525
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	14 157 894	432 960	7 414 770,42	55,4	6 310 164
Deptak między jezdniami ul. Kasprówicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	290 561	277 031	13 530,00	100,0	0
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanalem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	423 372	117 957		27,9	305 415
Program Nowe Centrum Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2030	114 039 645				114 039 645
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkusowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	12 715 000				12 715 000
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprówicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	1 998 750		513 910,00	25,7	1 484 840
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	2 740 000		492 000,00	18,0	2 248 000
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/Radzymińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	200 000				200 000
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	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	2025	456 878				456 878
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	21 887 022	344 054	20 853 664,99	96,9	689 303
Rozbudowa ul. Karczkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2025	1 304 000				1 304 000
Przebudowa ul. S. Okrzei	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	18 000 000		297 219,73	1,7	17 702 780
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	3 000 000				3 000 000
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	9 999 783		38 527,65	0,4	9 961 255
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	5 999 862	41 078	2 031,58	0,7	5 956 752
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	1 613 658				1 613 658
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	9 338 511	242 310	9 046 129,73	99,5	50 071
Zielona Puławska - drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	149 681				149 681
Przebudowa Placu Trzech Krzyży	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	29 714 616	5 246 568	19 819 354,03	84,4	4 648 694
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		92 821,63	0,8	10 869 279
Budowa chodnika w ciągu ul. Wólczyńskiej - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 600 000				1 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Bystrej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	1 545 905				1 545 905
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	2 645 000		36 141,73	1,4	2 608 858
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 000 000				2 000 000
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Wał Miedzeszyński na odc. od węzeł POW - granica miasta - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	950 000				950 000
Budowa drogi dla rowerów w ul. Warszawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	330 000				330 000
Przebudowa ul. Orłona na odc. rejon posesji ul. Orłona 10 - ul. Stańczyka	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	12 000 000		2 069 991,68	17,2	9 930 008
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	5 001 722				5 001 722
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzywińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2026	2 000 000				2 000 000
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	1 200 000				1 200 000
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5537 (ul. Świerszcza) na odc. od ul. Rybnickiej do ul. Traktorzystów	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 360 000				2 360 000
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	55 827				55 827
Budowa ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2025	1 700 000				1 700 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	11 408 778	161 992		1,4	11 246 786
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				148 810 920	122 418 670	2 586 650,00	84,0	23 805 600
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żolnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	121 011 582	121 011 582		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	2025	26 458 474	66 224	2 586 650,00	10,0	23 805 600
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	3 937	3 937		100,0	0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				12 611 274	7 526 374	123 000,00	60,7	4 961 900
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2026	12 611 274	7 526 374	123 000,00	60,7	4 961 900
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				2 936 566	1 813 329	575 836,80	81,4	547 400
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	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 167 517	44 280	575 836,80	53,1	547 400
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				39 714 663	16 134 391	19 755 273,72	90,4	3 824 998
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	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	39 546 067	15 965 795	19 755 273,72	90,3	3 824 998

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				27 584 988	15 623 242	5 978 519,96	78,3	5 983 226
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	2024	19 194 925	7 233 179	5 978 519,96	68,8	5 983 226
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką 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	57 853,57	2,3	24 552 912
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką 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 wojewódzką 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	2026	24 759 631	148 865	57 853,57	0,8	24 552 912
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:				48 406 341	5 404 676	6 349 390,94	24,3	36 652 274
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	2025	46 985 567	3 983 902	6 349 390,94	22,0	36 652 274
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:				31 149 968	659 956		2,1	30 490 012
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	606 600	606 600		100,0	0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	30 543 368	53 356		0,2	30 490 012
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				311 440 798	92 188 334	16 769 592,31	35,0	202 482 872
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	2030	224 459 504	5 207 040	16 769 592,31	9,8	202 482 872
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				1 602 500	474 682	45 510,00	32,5	1 082 308
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	2025	1 127 818		45 510,00	4,0	1 082 308
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				2 000 000	82 509	118 080,00	10,0	1 799 411
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodziejcznej 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, Pratułińska (od ul. Młodziejcznej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	1 917 491		118 080,00	6,2	1 799 411
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				140 110 540	39 958 723	43 137 143,04	59,3	57 014 674
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	137 605 850	38 372 684	43 137 143,04	59,2	56 096 023
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	1 051 159	132 508		12,6	918 651

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				336 521	36 521		10,9	300 000
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	2024	300 000				300 000
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	17 345 086	11 047 904	6 165 095,08	99,2	132 087
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II, w tym:				31 760 309	9 189 648	15 552 733,26	77,9	7 017 928
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	31 543 214	9 042 663	15 482 623,26	77,8	7 017 928
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 2	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	217 095	146 985	70 110,00	100,0	0
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2030	43 274 109				43 274 109
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2030	62 420 212				62 420 212
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2025	18 100 088	242 569	108 493,80	1,9	17 749 025
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2026	8 300 966	11 070	1 107,00	0,1	8 288 789
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2025	277 407 038	102 917 093	110 090 000,00	76,8	64 399 945
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2025	28 971 093	7 027 965	35 575,66	24,4	21 907 552
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	669 042		196 557,69	29,4	472 484
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2024	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
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2026	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	2024	2 975 702	897 521	1 258 595,90	72,5	819 585
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2024	7 934 207	5 992 208	23 247,00	75,8	1 918 752
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2028	277 278 952				277 278 952
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	10 932 818	3 397 559	2 884 875,55	57,5	4 650 383
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2028	653 768 019				653 768 019
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2024	4 358 756	1 749 880		40,1	2 608 876
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2023	789 475	740 275	49 200,00	100,0	0
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	747 104	737 104	5 904,00	99,5	4 096
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2027	117 975 671				117 975 671
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2025	1 000 000		756 050,00	75,6	243 950
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów dla osób z niepełnosprawnościami - etap III	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2024	1 068 432		412 697,36	38,6	655 735
Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2023	637 123	470 754	130 732,00	94,4	35 637

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				442 894 630	31 324 465	370 967,63	7,2	411 199 197
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	30 839 465	30 839 465		100,0	0
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2027	412 055 165	485 000	370 967,63	0,2	411 199 197
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 020 181	3 610 245		36,0	6 409 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2025	10 020 181	3 610 245		36,0	6 409 936
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				70 072 226	1 136 331	2 586 238,33	5,3	66 349 657
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	1 136 331	1 136 331		100,0	0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	68 935 895		2 586 238,33	3,8	66 349 657
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2023	2024	949 000		91 863,16	9,7	857 137
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 240 175	2 240 175		100,0	0
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2026	45 987 596	572 256	648 857,36	2,7	44 766 483
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	168 405	133 235	35 170,00	100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2024	10 834 283	292 287	34 924,13	3,0	10 507 072
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	8 593 086	188 004	91 450,50	3,3	8 313 632
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	1 124 099	954 359	169 740,00	100,0	0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2024	2 448 834	632 818	132 840,00	31,3	1 683 176
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 884 356	1 527 430	1 350 586,37	99,8	6 340
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2025	6 957 507	39 360	202 247,41	3,5	6 715 900
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2027	45 400 566	956 743	16 814,96	2,1	44 427 008
Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	2 852 620	237 710	389 695,72	22,0	2 225 214
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	19 690 483	1 018 573	14 721 126,60	79,9	3 950 783
Modernizacja budynku Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A wraz z modernizacją linii elektroenergetycznej	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	944 470	374 586	565 081,51	99,5	4 802
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2024	590 000	60 000	44 157,00	17,7	485 843
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	1 035 100		111 240,00	10,7	923 860
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2022	2024	1 400 000	18 000	700 000,00	51,3	682 000
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2025	240 000				240 000
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2024	615 000		435 934,73	70,9	179 065
Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2024	1 057 925		30 750,00	2,9	1 027 175

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2024	2025	1 109 000				1 109 000
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2025	27 028 425	12 798 179	4 046 017,67	62,3	10 184 228
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2025	28 326 474	14 747 000	2 670 000,00	61,5	10 909 474
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2026	73 837 226	26 271 334	5 717 206,70	43,3	41 848 685
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2025	50 000 000	22 163 260	25 999,26	44,4	27 810 741
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2028	24 118 460				24 118 460
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2024	1 600 000				1 600 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2025	11 362 532	2 544 470	984 884,67	31,1	7 833 177
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Łityńskiego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	7 164 461	1 164 530	2 376 325,45	49,4	3 623 606
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2025	14 296 222	5 109 703	1 213 313,13	44,2	7 973 206
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2026	120 847 512	69 650 401	7 608 568,57	63,9	43 588 542
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2025	16 195 960	5 065 838	748 888,39	35,9	10 381 234
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	471 509		28 905,00	6,1	442 604
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	369 880				369 880
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	2 137 088	619 623	516 945,63	53,2	1 000 519
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2024	90 000	48 500	4 500,00	58,9	37 000
Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	1 257 496	614 934	642 561,74	100,0	0
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	613 600				613 600
Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2023	305 024		302 797,12	99,3	2 227
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 576 565	1 063 855	2 344 188,31	95,3	168 522
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	6 169 560		22 500,00	0,4	6 147 060
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2023	389 005		389 005,00	100,0	0
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 040 000	51 190	347 524,20	38,3	641 286
Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2023	622 904		621 264,14	99,7	1 640
Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2023	358 791	36 900	321 891,00	100,0	0
Termomodernizacja budynków miejskich	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2024	2030	39 200 000				39 200 000
Kruszymy beton. Sadzimy zieleni!	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2023	561 309		561 308,69	100,0	0
Modernizacja Parku Skaryszewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	9 784 924	22 140	2 517 211,63	26,0	7 245 572
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczełnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	Biuro Ochrony Środowiska	2023	2025	4 500 000		664 355,45	14,8	3 835 645

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich	Biuro Infrastruktury	2023	2030	37 278 935				37 278 935
System do Zarządzania Energią	Biuro Infrastruktury	2023	2026	15 000 000				15 000 000
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą do wytwarzania wodoru - etap I	Biuro Infrastruktury	2023	2026	7 000 000				7 000 000
Realizacja programu STOP SMOG	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2023	2024	14 600 000				14 600 000
Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2024	2025	3 300 000				3 300 000
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich	Biuro Infrastruktury	2023	2025	33 030 795				33 030 795
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	710 000		147 326,26	20,8	562 674
Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2024	2026	3 600 000				3 600 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				3 166 938	937 828	607 738,65	48,8	1 621 371
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2024	3 166 938	937 828	607 738,65	48,8	1 621 371
Dzielnica Wisła, w tym:				42 633 631	23 499 063	2 677 426,13	61,4	16 457 142
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	32 693 521	16 816 106	1 662 948,80	56,5	14 214 466
Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	9 940 110	6 682 957	1 014 477,33	77,4	2 242 676
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	2 435 000				2 435 000
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2024	500 000				500 000
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2024	12 665 000		2 300 000,00	18,2	10 365 000
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2023	2025	10 600 000				10 600 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2024	14 961 266	13 461 266	863 291,24	95,7	636 709
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2024	8 571 955	7 921 955	577 116,00	99,1	72 884
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2024	3 641 169	589 000	2 765 136,43	92,1	287 033
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Informatyki	2022	2023	2 036 520	1 531 172		75,2	505 348
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2022	2023	1 335 008	439 848	893 309,90	99,9	1 850
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2030	35 906 389				35 906 389
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	21 472 101	6 954 586	6 953 453,59	64,8	7 564 061
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	45 669 280	432 583	1 230,00	0,9	45 235 467
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2026	49 750 000	623 827		1,3	49 126 173
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 000 000	220 416		22,0	779 584
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	10 720 970	134 109	1 489 324,26	15,1	9 097 537

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	180 000				180 000
Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyznych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	320 000	2 500	37 292,21	12,4	280 208
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	400 000	1 750	395 169,45	99,2	3 081
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	757 000	2 000		0,3	755 000
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		72 619,20	8,1	827 381
Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzeniu kompensujące moc bierną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2024	288 000	7 000	100 994,00	37,5	180 006
Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	450 000		408 364,00	90,7	41 636
Zakupy inwestycyjne dla Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	514 339				514 339
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	1 433 550		1 071 330,00	74,7	362 220
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 331 przy ul. Jana Brożka 26 w Warszawie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	3 501 000				3 501 000
Przystosowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57 do zasilania gazem ziemnym z przebudową kotłowni i kuchni	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2024	2025	280 000				280 000
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2024	300 000		3 075,00	1,0	296 925
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2024	361 642 236	345 653 191	12 956 289,08	99,2	3 032 756
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	18 000 000				18 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Infiancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	1 999 610	1 351 610	648 000,00	100,0	0
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	20 860 069				20 860 069
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	40 720 527	27 987 951	8 177 622,51	88,8	4 554 953
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2023	8 800 000	3 640 000	5 160 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Białoleka -Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	3 766 205				3 766 205
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	2023	40 600 000	2 000 000	38 600 000,00	100,0	0
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	7 043 126	343 126	2 199 999,00	36,1	4 500 001
Modernizacja Szpitala "Infiancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	2 700 000	374 950	2 198 913,53	95,3	126 136
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	10 007 700	2 093 700	1 414 000,00	35,1	6 500 000
Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	6 000 000	500 000	3 500 000,00	66,7	2 000 000
Modernizacja Ambulatoryjnej Stacji Dializ w Szpitalu Praskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	797 420	277 420	486 025,17	95,7	33 975
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	5 415 800		3 177 120,00	58,7	2 238 680
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2023	2025	1 311 195		343 491,48	26,2	967 704
Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025	7 000 000				7 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	4 000 000		1 334 153,80	33,4	2 665 846
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	5 300 000				5 300 000
Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	4 000 000				4 000 000
Doposażenia w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	6 500 000		2 421 765,76	37,3	4 078 234
Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	6 000 000				6 000 000
Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	1 700 000		100 000,00	5,9	1 600 000
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	Biuro Polityki Zdrowotnej	2024	2025	6 000 000				6 000 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	2 010 000		10 000,00	0,5	2 000 000
Wniesienie wkładów do spółki Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	14 783 000	550 000	14 233 000,00	100,0	0
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2023	2026	26 200 000		8 700 000,00	33,2	17 500 000
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	195 978 500	179 500 000	16 478 500,00	100,0	0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				49 779 129	48 850 334	928 794,17	100,0	1
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	39 129 984	39 129 984		100,0	0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2023	10 649 145	9 720 350	928 794,17	100,0	1
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				14 762 161	4 198 661	10 354 348,81	98,6	209 151
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	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	14 413 121	3 849 621	10 354 348,81	98,5	209 151
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	2 133 652	1 751 826	378 855,54	99,9	2 970
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2024	150 000		28 504,46	19,0	121 496
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2024	5 899 992	5 825 390	800,00	98,7	73 802
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2024	6 417 569	6 346 770		98,9	70 799
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2023	11 338 940	10 035 922	1 295 760,06	99,9	7 258
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2024	4 124 203	1 362 162	2 286 688,99	88,5	475 352
Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	39 608 039	7 365 847	18 258 985,86	64,7	13 983 206
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Nowolipie	2020	2023	2 000 000	592 791	690 685,54	64,2	716 523
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2026	5 640 000	218 691	158 000,00	6,7	5 263 309
Modernizacja budynku Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2021	2023	1 831 548	55 548	1 774 515,62	99,9	1 484
Budowa łazienki dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2024	4 830 000	80 196	16 113,00	2,0	4 733 691
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2024	766 407		25 830,00	3,4	740 577

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tulowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	2 677 512		1 487 746,50	55,6	1 189 766
Program polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2030	61 668 731				61 668 731
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2024	9 500 000	2 350 346	4 444 423,58	71,5	2 705 230
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2022	2023	272 390	222 710	49 680,00	100,0	0
Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2022	2023	927 000	385 050	441 063,76	89,1	100 886
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2022	2024	2 200 000	172 979	1 490 765,00	75,6	536 256
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2024	550 000	221 280		40,2	328 720
Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2022	2023	294 321	16 458	277 863,00	100,0	0
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy "Eteja"	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	120 000		4 920,00	4,1	115 080
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	594 225	44 225		7,4	550 000
Przebudowa lokalu przy ul. Madalińskiego 45/47 na potrzeby Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2022	2023	1 200 000	52 200	1 147 800,00	100,0	0
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2023	2024	1 570 000		669 600,00	42,6	900 400
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2023	2024	135 000		14 760,00	10,9	120 240
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	10 000 000				10 000 000
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2023	2025	10 000 000				10 000 000
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2024	2025	10 000 000				10 000 000
Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Alzheimera	Centrum Alzheimera	2023	2024	36 462		3 998,48	11,0	32 464
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				55 329 595	19 016 428	16 373 935,53	64,0	19 939 231
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	2024	54 914 715	18 601 548	16 373 935,53	63,7	19 939 231
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2023	2025	4 800 000		555 161,88	11,6	4 244 838
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2028	288 992 384	7 124 612	5 096 222,61	4,2	276 771 549
Program rozwoju kultury	Biuro Kultury	2015	2030	40 534 287				40 534 287
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2025	600 396 168	283 869 434	122 907 916,33	67,8	193 618 818
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	194 890 147	42 127 436	12 041 910,13	27,8	140 720 801
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2023	2024	495 000		6 500,00	1,3	488 500
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	3 600 000	2 300 000	1 300 000,00	100,0	0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2025	4 000 000	157 355	17 043,75	4,4	3 825 601
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	25 377 752	25 097 059	273 640,15	100,0	7 053

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2024	741 227	90 372	235 853,99	44,0	415 001
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 646 760	81 303		4,9	1 565 457
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2026	5 100 000	80 628	381 980,03	9,1	4 637 392
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2023	1 230 000	1 129 126	100 874,00	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2023	374 022	135 944	169 899,12	81,8	68 179
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	1 700 000	352 401	59 944,00	24,3	1 287 655
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Biuro Kultury	2023	2027	54 476 909		135 350,87	0,2	54 341 558
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2024	6 000 000	18 000	3 573 071,60	59,9	2 408 928
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap II	Biuro Kultury	2025	2030	465 694 771				465 694 771
Wypożyczenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	Biuro Kultury	2022	2023	822 000	322 513	499 487,00	100,0	0
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	Biuro Kultury	2023	2024	441 423		135 951,18	30,8	305 472
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2022	2024	1 400 000				1 400 000
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	172 946	163 545		94,6	9 401
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	Biuro Kultury	2023	2024	200 000		6 500,00	3,3	193 500
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024	1 200 000		101 905,50	8,5	1 098 095
Wymiana szlankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	Biuro Kultury	2023	2025	1 000 000		430 000,00	43,0	570 000
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2023	2024	1 056 000		70 037,56	6,6	985 962
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				1 764 167	122 117	1 642 050,00	100,0	0
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	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	1 643 400	1 350	1 642 050,00	100,0	0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:				1 145 000	47 500	107 896,00	13,6	989 604
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2023	87 500	47 500	40 000,00	100,0	0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	1 057 500		67 896,00	6,4	989 604
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	26 740 175	2 930 675	3 002 614,32	22,2	20 806 886
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	600 000	19 680	124 961,08	24,1	455 359
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	Park Kultury w Powsinie	2023	2024	3 000 000		40 900,00	1,4	2 959 100
Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	Stoletne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024	600 000		47 176,00	7,9	552 824
Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	Stoletne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024	2 785 267		43 519,86	1,6	2 741 747
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny	Stoletne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2024	2027	180 000 000				180 000 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				17 361 663	17 312 563	20 999,07	99,8	28 101
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stoletne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	8 626 495	8 577 395	20 999,07	99,7	28 101
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				2 642 708	994 723	141 374,23	43,0	1 506 611
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	1 725 001	77 016	141 374,23	12,7	1 506 611
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				43 567 126	42 559 742	826 118,94	99,6	181 265
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stoleczne 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	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	43 255 907	42 248 523	826 118,94	99,6	181 265
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				62 124 983	419 294	1 772 827,83	3,5	59 932 861
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stoleczne 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	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2025	56 511 453	345 606	1 237 099,65	2,8	54 928 747
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2024	5 610 033	70 191	535 728,18	10,8	5 004 114
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	334 798 248				334 798 248
Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2030	733 434 490				733 434 490
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2026	32 489 582	30 000 621	678 402,49	94,4	1 810 559
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2027	23 642 322	11 577 831	2 319 141,20	58,8	9 745 350
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2023	2024	462 498		316 646,10	68,5	145 852
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2024	20 746 635	7 122 915	10 085 375,09	82,9	3 538 345
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2030	110 277 494				110 277 494
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stoletczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 550 000	158 310		6,2	2 391 690
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Informatyki	2022	2024	1 867 936				1 867 936
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Administracyjne	2023	2025	3 640 000		23 624,00	0,6	3 616 376
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	6 300 220		24,2	19 786 507
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	4 319 497	4 319 497		100,0	0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	Biuro Informatyki	2022	2025	21 767 230	1 980 723		9,1	19 786 507
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego, w tym:				5 000 000	4 207 985		84,2	792 015
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część I	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	4 207 985	4 207 985		100,0	0
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	Biuro Informatyki	2022	2024	792 015				792 015
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				95 702 295	22 177 685	19 823 363,65	43,9	53 701 246
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2022	13 571 354	13 571 354		100,0	0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Informatyki	2022	2025	82 130 941	8 606 331	19 823 363,65	34,6	53 701 246

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				288 002 536	71 225 095	76 174 853,13	51,2	140 602 588
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	14 937 270	1 295 518	3 557 004,14	32,5	10 084 748
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 742 565	345 666	466 135,56	46,6	930 763
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	106 000	44 000	62 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	141 000	79 000	62 000,00	100,0	0
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000		62 000,00	100,0	0
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000		62 000,00	100,0	0
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2024	3 919 160	1 320 249	17 704,18	34,1	2 581 207
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2024	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	91 510	45 510	46 000,00	100,0	0
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	125 000	79 000	46 000,00	100,0	0
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	65 900	45 510	20 390,00	100,0	0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2024	204 355	126 453		61,9	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2024	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2024	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chłchranowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębów 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	3 669 528	2 088 390	1 581 137,93	100,0	0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 360 709	804 895	555 814,00	100,0	0
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	2 065 562				2 065 562
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	198 384		198 383,06	100,0	1
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	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
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	270 837				270 837
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	62 316				62 316
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 796 550				1 796 550
Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	406 000				406 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chłchranów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	126 724 160	30 348 721	49 906 424,01	63,3	46 469 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 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	1 309 371	6 341 492,09	32,5	15 913 366
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	24 078 421	19 835 521	4 242 898,89	100,0	1
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	12 167 116	10 188 380	976 012,45	91,8	1 002 724
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	5 000 000		4 318 887,51	86,4	681 112
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2025	15 000 000		151 000,00	1,0	14 849 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 400 000	104 550	705 311,71	33,7	1 590 138
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 528 000	27 060	57 190,00	3,3	2 443 750
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	469 735				469 735
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	2024	5 475 195	2 000 000	479 983,60	45,3	2 995 211
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	662 000		656 592,50	99,2	5 408
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	760 000		747 364,00	98,3	12 636
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	6 189 360		105 495,50	1,7	6 083 865
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	182 440		156 900,00	86,0	25 540
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	771 505	441 162	293 268,00	95,2	37 075
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	399 285	99 821	299 464,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				424 953 059	133 172 116	151 049 739,19	66,9	140 731 204
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2026	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2026	453 359	301 232		66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	16 995 978	16 335 615	9 825,77	96,2	650 537
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2025	454 509	274 070		60,3	180 439
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	10 089 422	5 341 638	60 452,93	53,5	4 687 331
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	21 318	16 613	4 703,77	100,0	1
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	43 329	640		1,5	42 689
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2025	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	2025	2 019 263	369	423,00	0,0	2 018 471
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	946 380	850 000	96 379,41	100,0	1
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	844 395	300 000	292 367,55	70,2	252 027
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	2026	344 300				344 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	2 670 656	2 263 535	194 430,00	92,0	212 691
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 411 335	50 000	106 042,99	6,5	2 255 292
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	100 000				100 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2024	8 343 090	5 567 107	2 255 813,78	93,8	520 169
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2024	1 452 358				1 452 358
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	392 470	318 413	33 695,19	89,7	40 362
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	24 800	4 736		19,1	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	172 893				172 893
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	4 359 355	234 561	1 254 794,40	34,2	2 870 000
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	1 008 854	463 732		46,0	545 122
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	293 970		99 999,00	34,0	193 971
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	907 550	1 092	237 522,30	26,3	668 936
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	55 101				55 101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	876 115	423		0,0	875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	33 003				33 003
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	1 913 323	36 815	1 823 600,00	97,2	52 908
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	788 833	162 699		20,6	626 134
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	9 210		9 210,00	100,0	0
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	2024	149 000	4 305		2,9	144 695
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	683 503	184 733		27,0	498 770
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	21 762	123	21 638,40	100,0	1
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	294 192	600	90 031,20	30,8	203 561
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	786 825	900	785 925,00	100,0	0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	168 513	1 569	13 783,35	9,1	153 161
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	112 084				112 084
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	856 475		3 800,00	0,4	852 675
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	218 173				218 173
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	240 075				240 075
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 312 629		3 000,00	0,1	2 309 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	47 085		300,00	0,6	46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	651 120				651 120
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	257 016				257 016
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żerańskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 200 000		526 746,63	43,9	673 253
Nabycie gruntów pod ul. Talarowa - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 056 895				1 056 895
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	299 388				299 388
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 304 055				1 304 055
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	767 066		2 261,00	0,3	764 805
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	111 428				111 428
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	150 000				150 000
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 031 541				1 031 541
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	968 727				968 727

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 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. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	205 470				205 470
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	152 569				152 569
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	253 849				253 849
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 828 593				1 828 593
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	759 075				759 075
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	54 900				54 900
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2026	18 400 000	401 345	123 500,00	2,9	17 875 155
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	256 578	4 579		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	2024	463 570	39 360		8,5	424 210
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	134 497		134 497,00	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	495 231	29 520		6,0	465 711
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	165 795	29 795		18,0	136 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	78 059	9 213	68 845,85	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	79 370	28 000	1 412,72	37,1	49 957
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 349 765	300 000	3 048 987,16	100,0	778
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	7 447 701	184 664	2 709 800,00	38,9	4 553 237
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	564 410	25 410	539 000,00	100,0	0
Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	545 786	19 346	526 440,00	100,0	0
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	200 000	24 350		12,2	175 650
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	45 669	40 669		89,1	5 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2023	64 803 125	63 905 276	897 848,06	100,0	1
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	102 695 387	5 295 308	55 857 162,02	59,5	41 542 917
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	370 114	12 225	69 610,50	22,1	288 279
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	44 003 204	17 701 057	26 302 107,83	100,0	39
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	2 781 525	88 560	25 512,00	4,1	2 667 453
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 083 299	16 178	1 066 439,54	99,9	681
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	14 400 000	98 400	44 895,00	1,0	14 256 705
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 080 000		2 067 075,42	99,4	12 925
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	2 040 000		1 056 945,18	51,8	983 055

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	16 482 060	27 675	13 777 276,77	83,8	2 677 108
Budowa Centrum Aktywności Między pokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				37 422 451	11 098 810	25 720 053,34	98,4	603 588
Budowa Centrum Aktywności Między pokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	33 002 301	11 098 810	21 901 296,83	100,0	2 194
Budowa Centrum Aktywności Między pokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	4 420 150		3 818 756,51	86,4	601 393
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	9 400 000	94 812	7 542 742,52	81,3	1 762 445
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	14 000 000	290 595	144 999,99	3,1	13 564 405
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2025	1 029 607	493 930		48,0	535 677
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	1 220 000	78 083	1 071 576,26	94,2	70 341
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	332 564	5 865	326 266,36	99,9	433
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	151 000				151 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				109 267 042	24 117 636	48 923 296,37	66,8	36 226 110
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	2 449 938	349 938	1 856 142,80	90,0	243 857
Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	6 092 127	92 127	499 999,90	9,7	5 500 000
Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	4 747 480	984 000	3 763 477,86	100,0	2
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 411 539	17 721	1 393 817,16	100,0	1
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniewskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	562 520		150 000,00	26,7	412 520
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	580 000		539 970,00	93,1	40 030
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	4 060 000	120 221	14 760,00	3,3	3 925 019
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	3 771 300	73 067	3 680 965,67	99,5	17 267
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	4 768 380	998 380	3 419 471,14	92,6	350 529
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 500 000		63 345,00	4,2	1 436 655
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	4 561 400	1 861 400	2 699 886,57	100,0	113
Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	451 304	30 750	376 380,00	90,2	44 174
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 470 000	200 000	2 268 000,00	99,9	2 000
Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	201 517				201 517
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	450 000		150 000,00	33,3	300 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	13 899 342	5 722 400	3 100 000,00	63,5	5 076 942
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 304 033	5 562 191	2 628 972,77	98,6	112 869
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	9 950 000	3 533 948	6 384 491,54	99,7	31 560
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	5 341 497	1 579 641	3 708 051,91	99,0	53 804
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XL1 przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 153 000	589 000	563 828,30	100,0	172
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	948 483	500 000	448 482,03	100,0	1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 180 000	500 000	1 656 055,49	98,9	23 945
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	5 128 000	29 520	3 000 000,00	59,1	2 098 480
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 169 637	1 163 637	5 886,80	100,0	113
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	600 000	50 000	535 585,85	97,6	14 414
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000		19 000,00	5,4	331 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	2 000 000		28 290,00	1,4	1 971 710
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	4 000 000		29 889,00	0,7	3 970 111
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	500 000		48 985,00	9,8	451 015
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	400 000				400 000
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	3 000 000				3 000 000
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 054 850		456 000,00	43,2	598 850
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Kludyń	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	972 000	100 000	675 967,90	79,8	196 032
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	3 300 000				3 300 000
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	3 700 000		3 041 575,00	82,2	658 425
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 079 695	59 695	1 016 018,68	99,6	3 981
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	2 159 000		700 000,00	32,4	1 459 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				213 826 571	82 732 815	29 910 863,32	52,7	101 182 893
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2023	4 025 937	3 870 392	155 544,76	100,0	0
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	2024	619 424	611 169	123,00	98,7	8 132
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	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	2024	3 391 080	2 358 045	735 743,11	91,2	297 292
Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2025	9 878 035	356 085	4 032 589,13	44,4	5 489 361
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	2025	4 100 000	34 994		0,9	4 065 006
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnymi 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	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	2024	1 599				1 599
Nabycia 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		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	2024	425 123	123		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		66 714,00	3,3	1 943 992
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	850 078		123,00	0,0	849 955
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	1 724 990	177 124	538 890,11	41,5	1 008 976
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	7 393 912	2 189 742	3 829 978,68	81,4	1 374 191
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	247	185	61,50	99,8	1
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 Skocznia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	492		369,00	75,0	123
Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	7 700 000	79 000	166 665,00	3,2	7 454 335
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	1 455 123				1 455 123
Nabycie nieruchomości pod budowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	489 691				489 691
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	1 196 123		123,00	0,0	1 196 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	782 011				782 011

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 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 drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	116 763		114 278,00	97,9	2 485
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	575 000		44 187,75	7,7	530 812
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	2 146 724	156 210		7,3	1 990 514
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	56 916		51 109,37	89,8	5 807
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sulkowickiej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2025	600 000				600 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	8 064 082				8 064 082
Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińska, Śniardwy, Orzycką i Niegościńską	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	930 000		41 954,07	4,5	888 046
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	300 000		2 000,00	0,7	298 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2024	17 489 976	13 473 047	3 376 778,32	96,3	640 151
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2025	11 641 540	10 587 913		90,9	1 053 627
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2025	12 425 454	6 281 961	1 278 750,00	60,8	4 864 743
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	11 862 228	10 116 304	1 500 737,88	97,9	245 186
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	2025	16 088 145	7 140 315	3 315 188,94	65,0	5 632 641
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 731 320	1 000 000	1 701 970,11	98,9	29 350
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	2 036 676	33 140	175 000,00	10,2	1 828 536
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	406 084	35 424	105 780,00	34,8	264 880
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	4 100 000	52 877	2 693 023,00	67,0	1 354 100
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 043 754	458 692	585 062,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekier - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	15 554 803				15 554 803
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 934 288	1 000 000	934 287,37	100,0	1
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzyńskiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	6 950 000	761 312	2 188 687,99	42,4	4 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2025	4 100 000		63 345,00	1,5	4 036 655
Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	350 000		100 000,00	28,6	250 000
Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 321 371				2 321 371
Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jaltańskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspińskiej 5	Dzielnica Mokotów Urząd	2024	2025	2 094 757				2 094 757
Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	89 101		12 300,00	13,8	76 801
Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	469 000	295 323	1 353,00	63,3	172 324

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024	620 000		118 016,04	19,0	501 984
Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2024	254 000		4 875,00	1,9	249 125
Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	113 123	52 770	60 352,10	100,0	1
Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2024	374 622		142 771,47	38,1	231 851
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 502 000	99 353	1 402 639,62	100,0	7
Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2025	14 425 440	228 288	369 492,00	4,1	13 827 660

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				88 116 205	9 083 844	38 895 328,02	54,4	40 137 033
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	6 484 312	5 518 872	965 439,60	100,0	0
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	1 671 157				1 671 157
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	496 180		3 639,84	0,7	492 540
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	10 053 869				10 053 869
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	250 000		49 938,00	20,0	200 062
Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajskiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2026	518 000				518 000
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2023	400 000	31 980	358 257,45	97,6	9 763
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	2 620 000	25 000		1,0	2 595 000
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	3 300 000		43 050,00	1,3	3 256 950
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	750 000				750 000
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	11 326 695	137 475	9 633 248,77	86,3	1 555 971
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	2 864 194	293 109	2 500 049,31	97,5	71 036
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	2 460 000				2 460 000
Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	60 000	10 000	50 000,00	100,0	0
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	660 000				660 000
Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	550 000				550 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	16 932 789	2 219 442	13 177 447,43	90,9	1 535 900
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2024	4 305 000	188 190		4,4	4 116 810
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2023	399 890	99 890	50 668,16	37,6	249 332
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	269 926	19 926	4 674,00	9,1	245 326
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	7 351 731		5 296 818,17	72,0	2 054 913
Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	1 964 000		50 427,00	2,6	1 913 573
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				544 350	40 691	406 431,36	82,1	97 228
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	529 836	26 177	406 431,36	81,6	97 228

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 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. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	1 100 000				1 100 000
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				8 634 000	449 157	6 206 958,93	77,1	1 977 884
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	275 520	275 520		100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	8 358 480	173 637	6 206 958,93	76,3	1 977 884
Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	150 112	50 112	98 280,00	98,9	1 720

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				305 948 431	116 800 907	45 678 408,14	53,1	143 469 116
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2023	132 000	61 400	70 600,00	100,0	0
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	2020	2024	4 045 961		462 216,13	11,4	3 583 745
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	895 550		42 000,00	4,7	853 550
Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 117 739		37 000,00	3,3	1 080 739
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	13 429 998	3 599 998	534 312,00	30,8	9 295 688
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	6 000 000		3 542 093,52	59,0	2 457 906
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	29 365 861	29 005 837	183 045,51	99,4	176 978
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	13 129 567	8 564 108	2 896 458,10	87,3	1 669 001
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	15 994 585	13 411 382	275 785,32	85,6	2 307 418
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	16 715 048	9 852 811	5 515 902,06	91,9	1 346 335
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	15 504 975	197 252	97 694,04	1,9	15 210 029
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	4 619 423	3 039 630	505 092,00	76,7	1 074 701
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	14 289 008	48 509	3 366 508,53	23,9	10 873 990
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	6 492 820	1 904 674	4 578 868,46	99,9	9 278
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycińskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2024	498 875	53 118		10,6	445 757
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	780 000		700 000,00	89,7	80 000
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchbaldowska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	439 683		369 682,74	84,1	70 000
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	4 000 000	495 030	3 173 475,23	91,7	331 495
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 690 877	113 557	1 570 031,50	99,6	7 289
Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	609 005	24 465		4,0	584 540
Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	300 000	4 893		1,6	295 107
Rozbudowa placu zabaw między budynkami przy ul. Kinowej 16 i 18	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	350 000		4 920,00	1,4	345 080
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	467 503	317 503	150 000,00	100,0	0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	43 722 366	87 642	851 445,00	2,1	42 783 279
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	21 700 000	29 520	36 900,00	0,3	21 633 580
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 101 787	18 000	1 083 786,06	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 412 560	83 330	807 676,29	63,1	521 554
Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	8 283 155		3 831 312,79	46,3	4 451 842
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	3 620 000		213 620,25	5,9	3 406 380
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 540 000				1 540 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	490 000				490 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Przemyska 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	255 000		254 999,81	100,0	0
Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 250 000				1 250 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	600 000	278 300		46,4	321 700
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	43 534 733	42 594 843	934 053,00	100,0	5 837
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	2 858 880	1 658 880	700 000,00	82,5	500 000
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	30 000		15 867,00	52,9	14 133
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	1 327 867	1 267 916	59 708,90	100,0	242
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	21 000 000	88 309	8 733 403,90	42,0	12 178 287
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	210 000				210 000
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 550 000		79 950,00	5,2	1 470 050

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				176 293 520	63 024 570	37 214 939,58	56,9	76 054 010
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	200 000				200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2024	857 122	376 512	230 654,47	70,8	249 956
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	658 318	601 012	57 305,70	100,0	0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	161 252				161 252
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 010 995				1 010 995
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Malej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2024	12 525 257	12 476 764	34 089,97	99,9	14 403
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	27 327 720	227 912	13 244 605,66	49,3	13 855 202
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	3 037 481	372 874	811 843,38	39,0	1 852 764
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2024	315 000	50 000	153,20	15,9	264 847
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2025	25 382 197	7 805 000	3 792 178,10	45,7	13 785 019
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2025	36 034 250	31 207 224	913 988,19	89,1	3 913 038
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	7 185 000	3 713 134	2 436 131,77	85,6	1 035 734
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	4 857 825	550 000	1 603 819,50	44,3	2 704 006
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	1 580 000	1 228 520	351 479,60	100,0	0
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	558 724	299 424	259 300,00	100,0	0
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2024	808 491	52 593	303 814,00	44,1	452 084
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	300 000				300 000
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	121 085	9 033 797,53	52,9	8 152 991
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	3 063 125	3 012 113	2 592,00	98,4	48 420
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	6 520 691	5 346	788 828,70	12,2	5 726 516
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	6 380 988				6 380 988
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	1 516 540		274 810,70	18,1	1 241 729
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	6 666 667				6 666 667
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	3 363 939		2 244 129,50	66,7	1 119 810
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	300 000		159 747,60	53,2	140 252
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	90 000		72 710,22	80,8	17 290
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 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	50 000				50 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	2 759 012		22 450,00	0,8	2 736 562
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	1 178 552	657 750	520 029,42	99,9	773
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2024	3 000 000	107 493		3,6	2 892 507
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	262 000	159 814	56 480,37	82,6	45 706

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				69 631 216	11 180 187	27 014 960,62	54,9	31 436 068
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	380 000	10 000		2,6	370 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	2 821 311	271 930	1 287 242,50	55,3	1 262 139
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	1 720 607	20 000		1,2	1 700 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszar Mokra Łąka ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	250 000	10 000		4,0	240 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	9 468 273	4 965 503	1 484 982,50	68,1	3 017 788
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	3 053 971	470 000	2 404 865,84	94,1	179 105
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	620 000				620 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	14 420 000	374 526	5 996 260,00	44,2	8 049 214
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2024	1 746 329	928 714	17 835,00	54,2	799 780
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	371 520		24 900,00	6,7	346 620
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworziaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	467 040		25 500,00	5,5	441 540
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	180 480		22 500,00	12,5	157 980
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	276 000		24 900,00	9,0	251 100
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	2 185 685	2 150 024	7 924,74	98,7	27 736
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	20 425 162	1 253 014	10 786 890,03	58,9	8 385 258
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 095 160	538 175	308 000,00	77,3	248 985
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	905 000	48 585	675 800,01	80,0	180 615
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	3 894 956	94 956	3 247 000,00	85,8	553 000
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	259 760	14 760	245 000,00	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	760 000		35 055,00	4,6	724 945
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	320 000		12 915,00	4,0	307 085
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	560 000		44 034,00	7,9	515 966
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	460 000		48 708,00	10,6	411 292
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admirałkiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	2 200 000		4 920,00	0,2	2 195 080
Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	309 962	30 000	279 962,00	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	480 000		29 766,00	6,2	450 234

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				284 915 418	15 823 644	21 287 630,34	13,0	247 804 144
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	24 845 521	11 168 069	12 796 106,87	96,5	881 345
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 300 000		1 113 383,64	85,6	186 616
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	1 039 765	44 500		4,3	995 265
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	648 899	223 619	369 172,80	91,4	56 107
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 budynku przy ul. Solec 103	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2024	2026	10 000 000				10 000 000
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 576 505	406 505	368 032,10	49,1	801 968
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	236 123	9 900	183 920,57	82,1	42 302
Dostosowanie budynku siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	500 000				500 000
Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Chmielnej 15 do obowiązujących przepisów p.poż.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	700 000		14 146,34	2,0	685 854
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	159 518	29 994	129 203,20	99,8	321
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	534 978	29 994		5,6	504 984
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	357 436	301 884	55 551,72	100,0	0
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	390 408	127 114	263 293,03	100,0	1
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	26 755 000	295 625	791 010,00	4,1	25 668 365
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	606 675	36 618		6,0	570 057
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	30 504	25 689		84,2	4 815
Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2024	155 000				155 000
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	472 689		472 689,00	100,0	0
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2024	1 384 360	39 360		2,8	1 345 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzłazkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2026	14 050 172	92 872	39 000,00	0,9	13 918 300
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2027	138 485 085	2 485 085	41 765,00	1,8	135 958 235
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000		10 000,00	9,1	100 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000		10 000,00	33,3	20 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000		10 000,00	33,3	20 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000		10 000,00	7,7	120 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 200 000	52 890		2,4	2 147 110
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	1 950 000	38 000	43 050,00	4,2	1 868 950
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2025	26 000 000		3 678 192,00	14,1	22 321 808
Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	6 550 000		138 900,00	2,1	6 411 100
Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2025	6 335 000		16 855,30	0,3	6 318 145
Przebudowa lokalu przy ul. Dzielnej 7 na potrzeby Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2024	2 037 006		75 500,00	3,7	1 961 506
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2025	2 000 000		377 610,00	18,9	1 622 390
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000	196 380	118 000,00	78,6	85 620
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	152 274	41 196	111 078,00	100,0	0
Przebudowa budynku przy Rynku Nowego Miasta 7 (dawnie kino WARS) na wielofunkcyjny obiekt kulturalny - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2023	2025	1 117 500		46 740,00	4,2	1 070 760
Montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	220 000				220 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	1 195 000	178 350	4 430,77	15,3	1 012 219

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				246 919 584	109 606 681	47 409 236,62	63,6	89 903 666
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2024	2 962 341	2 174 862	122 877,00	77,6	664 602
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	1 814 154	1 733 358		95,5	80 796
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	4 590 768	2 250 414		49,0	2 340 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	2 202 785	2 197 795	2 495,00	99,9	2 495
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	1 427 157	1 388 611		97,3	38 546
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	1 497 000	1 364 692	25 363,63	92,9	106 944
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	2024	2 500 000	69 300	120 581,39	7,6	2 310 119
Budowa ul. Teofila Płecyka na odcinku od ul. Radzyńskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 500 000		100 000,00	4,0	2 400 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2023	53 412 237	52 989 823	162 000,00	99,5	260 414
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	2024	307 412	21 238		6,9	286 174
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	281 761	14 945	1 760,56	5,9	265 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalańska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemia 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	2 505 394	1 769 275	2 895,23	70,7	733 224
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świerciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2024	850 000	47 355	363 785,41	48,4	438 860
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	2024	100 000	8 380		8,4	91 620
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2025	1 900 000		67 896,00	3,6	1 832 104
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Olyckiej 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	670 000				670 000
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	20 480 000	9 195 440	2 811 434,83	58,6	8 473 125
Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	106 125	8 125	98 000,00	100,0	0
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	360 000	20 980	339 020,00	100,0	0
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	6 162 057				6 162 057
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2023	77 905	6 384		8,2	71 521
Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2023	939 134	123 500	815 633,03	100,0	1
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	917 000	463 536		50,5	453 464

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	637 000	148 611	443 470,00	92,9	44 919
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	33 853 105	4 937 734	14 375 885,27	57,1	14 539 486
!Naturalistyczny ogród: w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	133 610		124 510,00	93,2	9 100
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	1 650 000		24 900,00	1,5	1 625 100
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	350 000				350 000
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	744 640		24 600,00	3,3	720 040
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2023	12 328 990	8 760 501	3 550 316,54	99,9	18 172
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	27 117 000	14 268 453	9 135 326,08	86,3	3 713 221
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	12 777 000	1 196 659	7 081 415,52	64,8	4 498 925
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	606 030	200 000	106 027,84	50,5	300 002
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	16 600 000	196 284	1 575 267,08	10,7	14 828 449
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	4 035 012	2 571 012	1 426 116,00	99,1	37 884
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	1 760 000		405 570,37	23,0	1 354 430
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	13 560 000	48	2 946 777,76	21,7	10 613 174
Otwarta Kolowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kolowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	10 005 922	11 594	694 741,32	7,1	9 299 587
Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	90 000				90 000
Pumptrack na Kolowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	917 000	389 116	426 851,80	89,0	101 032
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	247 373	197 373	33 718,96	93,4	16 281

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				217 074 170	39 794 756	53 667 943,26	43,1	123 611 471
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2024	2 580 482	1 830 183		70,9	750 299
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	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	368 646	105 214,20	5,3	8 513 290
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	998 531	2 547	598 172,80	60,2	397 811
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	1 412 773	30 000	1 203 183,00	87,3	179 590
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	4 900 000		46 740,00	1,0	4 853 260
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	17 151 051	634 579		3,7	16 516 472
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	59 962,50	100,0	38
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 056 973	145 755	910 965,85	100,0	252
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	385 184	173 624	211 560,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	102 757 476	5 378 900	48 283 038,55	52,2	49 095 537
Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	458 638	14 760	443 877,52	100,0	0
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 111 187				2 111 187
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	307 950	34 305	273 644,36	100,0	1
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	750 000	60 270	500 715,26	74,8	189 015
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2023	11 864 815	11 655 719	209 095,06	100,0	1
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	2 006 087				2 006 087
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	155 768	410 573,99	1,5	37 933 658
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	1 074 260	391 742	411 200,17	74,7	271 318

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				232 706 442	120 706 539	49 668 679,56	73,2	62 331 223
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2025	4 810 713	3 550 900		73,8	1 259 813
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	13 951 425	13 946 038		100,0	5 387
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2023	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	856 197	850 879		99,4	5 318
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	801 710	715 003		89,2	86 707
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	4 227 894				4 227 894
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stoklosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	6 134 237	50 381	1 241 452,87	21,1	4 842 403
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	2 410 001	209 124	217 068,01	17,7	1 983 809
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	574 000	163 277	367 158,86	92,4	43 564
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 134 794	590 027	329 080,22	81,0	215 687
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	2 418 263				2 418 263
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	400 000	13 653	8 302,50	5,5	378 045
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	689 546	493 346	161 458,60	95,0	34 741
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	2 144 873	432 005	17 142,00	20,9	1 695 726
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	6 625 501	919 444	5 161 385,97	91,8	544 671
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 150 000		106 395,00	4,9	2 043 605
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 555 875	62 577	1 035 174,45	70,6	458 124
Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 578 167		198 161,45	12,6	1 380 006
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	9 581 509	5 926 558	194 727,50	63,9	3 460 224
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	333 445	210 267	123 178,00	100,0	0
Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	880 000	17 428		2,0	862 572
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	676 800	402 100	159 377,38	83,0	115 323
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 100 000		15 625,99	1,4	1 084 374
Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	530 000	43 050	381 809,96	80,2	105 140
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	224 594		7 800,00	3,5	216 794
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	3 470 001	158 747		4,6	3 311 254

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 300 000	966 646	333 340,57	100,0	13
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	300 000		179 114,88	59,7	120 885
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2024	285 000		154 043,17	54,1	130 957
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2023	57 232 489	57 091 777	140 289,40	100,0	423
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	4 828 670	2 010 002	2 777 456,73	99,1	41 211
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	2024	15 882 007	11 316 530	2 805 800,26	88,9	1 759 677
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	4 369 001	1 539 806	1 458 498,61	68,6	1 370 696
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	7 602 641	2 149 611	5 453 029,32	100,0	1
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Malcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	10 058 782	317 217	9 156 437,10	94,2	585 128
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000	10 300	659 454,64	100,0	245
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	3 837 492	138 971	1 395 545,00	40,0	2 302 976
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	7 000 000		337 515,00	4,8	6 662 485
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 500 000		2 972 215,05	84,9	527 785
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 100 000				3 100 000
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 930 000				2 930 000
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	990 000				990 000
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	330 000				330 000
Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 260 000				1 260 000
Budowa złołka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2024	12 766 383	12 271 913	7 063,20	96,2	487 407
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	12 735 001	1 087 725	9 862 365,70	86,0	1 784 910
Modernizacja budynku Dzielnicego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	597 915	444 505	86 338,07	88,8	67 072
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	3 426 248	2 560 438	848 997,41	99,5	16 813
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	3 000 000		116 850,00	3,9	2 883 150
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	85 000	5 000	62 650,00	79,6	17 350
Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 400 000		241 160,69	7,1	3 158 839
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	873 886	19 680	654 206,00	77,1	200 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	705 000		241 010,00	34,2	463 990

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				219 327 353	61 248 715	28 976 535,30	41,1	129 102 103
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2025	4 650 000	180 832		3,9	4 469 168
Budowa ciągu ul. Tawulkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	14 600 000	211 560	6 386 033,73	45,2	8 002 406
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	6 471 463	79 607	298 890,00	5,8	6 092 966
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiślicki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803	72 031,00	34,7	172 969
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	6 907 672	5 599 671	607 049,90	89,9	700 951
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	12 600 000	214 168	558 681,13	6,1	11 827 151
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 453 005	327 845	922 766,41	86,1	202 394
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	501 918				501 918
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	4 000 000	200 000	218 200,00	10,5	3 581 800
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	6 000 000	228 780	152 520,00	6,4	5 618 700
Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	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 ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	517 147				517 147
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	799 541		799 540,87	100,0	0
Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 191 475				2 191 475
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	6 700 000		55 721,00	0,8	6 644 279
Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	600 000				600 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	18 465 986	14 827 105	2 184 103,77	92,1	1 454 777
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	52 092		52 092,00	100,0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 440 000	3 690		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		74 347,18	62,0	45 653
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2024	14 796 013	14 684 656		99,2	111 357
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2023	16 930 977	16 832 983	94 976,20	100,0	3 018
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2024	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	3 161 028	2 699 815	461 213,00	100,0	0
Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	50 300				50 300
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	13 350 000	448 795	2 966 503,62	25,6	9 934 701

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 215 490	138 041	1 077 448,37	100,0	1
Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	690 180	44 280		6,4	645 900
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	466 415	9 840	456 257,50	99,9	318
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	46 800		46 800,00	100,0	0
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyziesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	622 540	9 840		1,6	612 700
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	1 348 806	123 999	1 222 711,84	99,8	2 095
Zagospodarowanie terenów zielenią	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	1 021 508		127 676,80	12,5	893 831
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	202 350		3 708,10	1,8	198 642
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 320 983	1 164 427	156 556,00	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	4 500 000	16 476	65 586,92	1,8	4 417 937
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	2024	11 202 375	515 771	5 091 777,19	50,1	5 594 827
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przykrytych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	300 000				300 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	1 079 268				1 079 268
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	39 472 792	858 200	789 309,21	4,2	37 825 283
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	509 760	498 660	11 100,00	100,0	0
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	62 976		553,50	0,9	62 423
Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	149 000				149 000
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2024	270 000				270 000
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	2 841 728				2 841 728
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 544 777	36 777	1 913 781,04	76,6	594 219
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	887 162		886 112,43	99,9	1 050
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	432 601	8 487	424 089,92	100,0	24
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	772 000	129 272	633 813,49	98,8	8 915
Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	379 530	276 358	103 171,20	100,0	1
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 152 958	652 358	56 411,98	32,9	1 444 188

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				144 251 919	60 388 551	39 753 508,73	69,4	44 109 859
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	58 286 734	41 975 695	12 792 937,39	94,0	3 518 102
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	257 827	208 721	49 105,20	100,0	1
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Małwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	5 403 495	391 803	5 011 691,40	100,0	1
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	17 000				17 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	7 500 000				7 500 000
"Źródło" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	117 281	12 177	105 103,50	100,0	1
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	406 000		14 145,00	3,5	391 855
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	43 927 305	14 507 990	20 181 639,24	79,0	9 237 676
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	259 604	34 600	224 967,00	100,0	37
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	2 240 000	150 000	792 432,00	42,1	1 297 568
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	127 478	107 798	19 680,00	100,0	0
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	5 000 000		11 070,00	0,2	4 988 930
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	20 238 918	2 814 683	537 700,00	16,6	16 886 535
Uliczny futbol w Wesołej i sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	166 210	15 000	13 038,00	16,9	138 172
Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	51 562				51 562

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				253 414 058	137 878 318	50 087 195,65	74,2	65 448 544
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	18 596 098	14 188 823	4 378 579,00	99,8	28 696
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	5 477 852	5 291 892	185 959,20	100,0	1
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	29 846 201	14 647 819	9 776 022,45	81,8	5 422 360
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	8 034 646	7 638 450	216 037,71	97,8	180 158
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czeroleńskiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2024	1 595 658	334 357	3 600,00	21,2	1 257 701
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszko-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2024	36 764 475	424 347	23 722 057,53	65,7	12 618 070
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	5 724 310	5 517 675	169 079,55	99,3	37 555
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2024	1 280 848	125 460	7 257,00	10,4	1 148 131
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	5 837 131	1 284 380	71 955,00	23,2	4 480 796
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	4 400 000	80 000	529 478,82	13,9	3 790 521
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	4 186 701	46 249	3 674 597,14	88,9	465 855
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 481 904	575 025	612 255,00	47,8	1 294 624
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	300 000		29 520,00	9,8	270 480
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	1 045 499		6 400,00	0,6	1 039 099
Budowa zespołu wielorodzinnnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Całowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	8 025 000				8 025 000
Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	400 000		376 250,00	94,1	23 750
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	135 000				135 000
Zielona Dolina	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	217 300	12 300	205 000,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	86 639 931	84 654 158	1 616 667,05	99,6	369 106
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 038 096	1 019 318	18 777,48	100,0	1
Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	4 760 000				4 760 000
Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	2 200 000		700,00	0,0	2 199 300
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	10 000 000	32 400	96 555,00	1,3	9 871 045
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	3 817 466	1 339 680		35,1	2 477 786
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 i boiska sportowego przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 932 410	14 760	2 885 963,21	98,9	31 687
Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	576 216		39 360,00	6,8	536 856

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	6 101 316	651 225	1 465 124,51	34,7	3 984 966

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				178 975 388	52 674 992	41 640 049,33	52,7	84 660 347
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2025	7 865 542	387 977	389 106,00	9,9	7 088 459
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	16 956 157	4 505 694	3 512 855,52	47,3	8 937 607
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	11 835 108	8 568 572	1 956 329,55	88,9	1 310 206
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2024	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	4 000 000		260,39	0,0	3 999 740
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 000 000	1 422 864		71,1	577 136
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	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	2025	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	1 000 000				1 000 000
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 754 142	165 228	2 588 912,58	100,0	1
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	2 634 539	314 204	247 199,76	21,3	2 073 135
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	423 687				423 687
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	2 005 564				2 005 564
Budowa drogi 23 KDD ul. Czołenkowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	514 576				514 576
Budowa drogi 23 KDD ul. Czołenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	295 853				295 853
Budowa ul. Jutrzenki - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	405 900				405 900
Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	94 600				94 600
Budowa ul. Muncypialnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	222 530				222 530
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Jutrzenki, Łopuszańska, Pryzmaty - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	171 600				171 600
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Orzechowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	33 000				33 000
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	2 992 926	2 863 247	129 678,72	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	226 115	205 000	21 114,19	100,0	1
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	1 450 000	31 500	28 167,00	4,1	1 390 333
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabaly 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	1 291 094	38 745	918 277,78	74,1	334 071

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	763 000		636 131,58	83,4	126 868
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	709 065		67 035,00	9,5	642 030
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	598 024	598 024		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	647 175	175 720	471 440,65	100,0	14
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	900 000		40 590,00	4,5	859 410
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2024	287 244	30 996	1 230,00	11,2	255 018
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	464 660	134 120	326 426,19	99,1	4 114
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	2 700 000				2 700 000
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	2 840 000				2 840 000
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2024	29 930 348	29 056 610	62 562,41	97,3	811 176
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	43 118 307	939 693	20 999 477,28	50,9	21 179 137
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	9 668 681	3 077 751	4 303 925,01	76,3	2 287 005
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	17 021 628		3 466 995,00	20,4	13 554 633
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 498 177	19 680	1 398 534,72	94,7	79 962
Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	800 000		73 800,00	9,2	726 200
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2024	196 146				196 146

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				302 229 565	37 781 198	152 106 311,74	62,8	112 342 055
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	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	2024	1 218 963	171 125	394 924,32	46,4	652 914
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	583 302				583 302
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	7 714 390	1 016 298	2 618 059,87	47,1	4 080 032
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	4 929 998	82 758	1 572 392,03	33,6	3 274 848
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	537 579				537 579
Budowa drogi ul. 41 KD-D oraz 43 KD-D (rejon ul. Kolejowej) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 441 427				2 441 427
Budowa drogi (ul. Gieldowa i ul. Dorożkarska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	759 400				759 400
Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 336 611				1 336 611
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	4 000 000		279 857,83	7,0	3 720 142
Budowa drogi (ul. 34 KDD - mpzp rejon ul. Wolskiej i ul. Płockiej) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	4 763 158				4 763 158
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	2 000 000	60 833		3,0	1 939 167
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	2 000 000	60 833		3,0	1 939 167
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 172 493	1 598 971	353 102,25	89,9	220 420
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	11 799 989	1 869 629	1 130 357,49	25,4	8 800 003
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	260 000	34 440	8 513,08	16,5	217 047
Doposażenia windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	6 671 954	2 782 073	2 158 732,64	74,1	1 731 148
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	478 130		30 925,22	6,5	447 205
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	93 175 000		93 175 000,00	100,0	0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	328 000		50 000,00	15,2	278 000
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	477 800		80 000,00	16,7	397 800
Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	211 929		6 500,00	3,1	205 429
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	981 243	472 064	509 099,00	100,0	80
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	314 603	21 603		6,9	293 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	203 162	18 162		8,9	185 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciolka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	233 162	18 162		7,8	215 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	1 406 168				1 406 168
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	2 089 171	1 959 358	129 812,41	100,0	1
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 749 790	1 729 990	19 721,44	100,0	79
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	12 266 321	9 855 318	2 204 397,70	98,3	206 605
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	2 890 612	1 685 208	1 203 934,90	99,9	1 469
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 121 963	601 933	519 948,69	100,0	81
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	1 561 004	398 879	637 858,71	66,4	524 266
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	10 545 425	5 996 221	1 708 511,66	73,1	2 840 692
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	2025	19 670 292	127 046	7 527 796,74	38,9	12 015 449
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	3 160 947	32 865	80 565,00	3,6	3 047 517
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	1 965 990		566 180,00	28,8	1 399 810
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	18 174 000	4 790	77 686,00	0,5	18 091 524
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	5 000 000	15 231	519 055,47	10,7	4 465 714
Wypośażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000		71 340,00	14,3	428 660
Wypośażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	800 000		63 345,00	7,9	736 655
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	2 000 000		79 950,00	4,0	1 920 050
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 564 877		63 450,00	2,5	2 501 427
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 002 200				2 002 200
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	15 707 000	564 728	12 011 593,66	80,1	3 130 678
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	14 172 250	841 714	12 898 932,39	97,0	431 604
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	300 869	141 769	155 015,19	98,6	4 085
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2024	22 979 901	5 529 751	5 063 781,28	46,1	12 386 369
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 500 000		54 000,00	3,6	1 446 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	8 500 000	83 200	4 081 971,77	49,0	4 334 828

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 748 842	5 067 079	15 659 361,17	28,9	51 022 402
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajązka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	9 859 160	4 430 407	4 958 158,46	95,2	470 595
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 695 206	827		0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	2 106 289				2 106 289
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	161 897				161 897
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	8 238 540		6 600 000,00	80,1	1 638 540
Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	2 838 210		30 750,00	1,1	2 807 460
Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	2 395 423				2 395 423
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	6 300 000		2 729 782,57	43,3	3 570 217
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	2 369 943		749 237,19	31,6	1 620 706
Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	300 000				300 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2024	1 500 000	273 060		18,2	1 226 940
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	420 392	41 800	378 591,20	100,0	1
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	3 514 388	10 900		0,3	3 503 488
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	2025	15 971 287	30 984	30 052,61	0,4	15 910 250
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	2 946 239	96 239		3,3	2 850 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	8 561 868	114 862	182 789,14	3,5	8 264 217