

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2011 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	67
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	69
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	71
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	76
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	79
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	81
B.	WYDATKI – MIASTO	126
C.	WYDATKI – POWIAT	161
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	180
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	207
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	211
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	213
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	215
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	227
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	229
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	231
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	235
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	237
B.	WYDATKI – MIASTO	247
C.	WYDATKI – POWIAT	250
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	256
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	261
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	263
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	268
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	271
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	277
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.....	279
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	367
A.	DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	369
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	375
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	379
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	461
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	463
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	464
C.	KULTURA FIZYCZNA	465
	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	466
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	467
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	469
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	471
	Szkoły podstawowe specjalne	472

	<i>Gimnazja specjalne.....</i>	<i>473</i>
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne.....</i>	<i>474</i>
	<i>Szkoły zawodowe specjalne.....</i>	<i>475</i>
	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>476</i>
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	477
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....</i>	<i>478</i>
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	<i>479</i>
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>480</i>
	<i>Internaty i bursy szkolne.....</i>	<i>481</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>482</i>
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....</i>	<i>483</i>
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	485
4.	TABLICE ZBIORCZE	513
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	515
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	547
	<i>Miasto</i>	<i>548</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>549</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>550</i>
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	551
	<i>Miasto</i>	<i>561</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>568</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>571</i>
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	<i>577</i>
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ.....	661
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	<i>662</i>
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....</i>	<i>669</i>
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	<i>670</i>
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	671
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	675
	<i>Szpital Bielański im. Ks. J. Popieluszki SPZOZ.....</i>	<i>675</i>
	<i>Szpital Czerniakowski SPZOZ.....</i>	<i>676</i>
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....</i>	<i>677</i>
	<i>Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka SPZOZ.....</i>	<i>678</i>
	<i>Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ.....</i>	<i>679</i>
	<i>Szpital Wolski im. dr. Anny Gostyńskiej SPZOZ.....</i>	<i>680</i>
	<i>Szpital Ginekologiczno-Położniczy „Inflancka” SPZOZ.....</i>	<i>681</i>
	<i>Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny SPZOZ.....</i>	<i>682</i>
	<i>Szpital Specjalistyczny Św. Zofii SPZOZ.....</i>	<i>683</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Bemowo.....</i>	<i>684</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Białołęka</i>	<i>685</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Bródno</i>	<i>686</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów.....</i>	<i>687</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota</i>	<i>688</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga – Południe.....</i>	<i>689</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga – Północ.....</i>	<i>690</i>
	<i>SPZLO Warszawa-Rembertów.....</i>	<i>691</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Targówek.....</i>	<i>692</i>
	<i>SPZOZ Warszawa-Ursynów.....</i>	<i>693</i>
	<i>SZPZLO Warszawa-Wawer.....</i>	<i>694</i>

SPZZLO Warszawa-Wesoła.....	695
SPZLO Warszawa-Włochy	696
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	697
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	698
Centrum Odwykowe SPZOZ	699
Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ.....	700
Zakład Opiekuńczo Lecznicy im. Sue Ryder SPZOZ.....	701
Zakład Opiekuńczo Lecznicy SPZOZ Warszawa – Radość.....	702
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ ul.Szubińska 4.....	703
4.7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	704
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	704
Teatr Baj.....	705
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.....	706
Teatr Lalek Guliwer	707
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	708
Teatr Kwadrat	709
Teatr Lalka.....	710
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego.....	711
Teatr Nowy	712
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	713
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	714
Teatr Rampa na Targówku.....	715
Teatr Muzyczny Roma.....	716
Teatr Rozmaitości	717
Teatr Scena Prezentacje	718
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	719
Teatr Syrena	720
Teatr Współczesny.....	721
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	722
Orkiestra Sinfonia Varsovia	723
Staromiejski Dom Kultury	724
Centrum Nauki Kopernik	725
Centrum Myśli Jana Pawła II	726
Dom Spotkań z Historią.....	727
Stołeczna Estrada	728
Muzeum Historii Żydów Polskich	729
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	730
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	731
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	732
Bemowskie Centrum Kultury	733
Białolecki Ośrodek Kultury.....	734
Bielański Ośrodek Kultury	735
Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	736
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów	737
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	738
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	739
Ośrodek Kultury Ochoty	740
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe.....	741
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga – Północ.....	742
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	743
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	744
Dom Kultury Śródmieście	745
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	746
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	747

Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus.....	748
Klub Kultury Aleksandrów.....	749
Klub Kultury Anin.....	750
Klub Kultury Zastów	751
Klub Kultury Falenica	752
Klub Kultury Marysin	753
Klub Kultury Radość.....	754
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	755
Centrum Kultury „Wilanów”.....	756
Dom Kultury „Włochy”	757
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola	758
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	759
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	760
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	761
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany.....	762
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	763
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	764
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Południe	765
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Północ	766
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	767
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	768
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	769
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	770
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	771
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	772
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	773
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	774
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	775
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	776
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	777
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	779
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	779
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	779
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	780
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	781
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	782
Dział 801 – Oświata i wychowanie	782
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	783
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	784
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	785
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	786
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	787
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	788
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	789
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	790
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	791
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	792
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	793

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	794
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	795
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	796
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	797
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	798
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	799
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	800
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	801
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	802
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	803
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	805
5.1.	DOCHODY	807
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	809
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	815
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	827
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE	833
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	841
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	843
	Transport i komunikacja	843
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	849
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	855
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	864
	Edukacja.....	867
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	873
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	881
	Rekreacja, sport i turystyka	887
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	891
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	897
	Finanse i różne rozliczenia	906
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	909
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	938
	Transport i Komunikacja.....	938
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	939
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	941
	Edukacja.....	944
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	958
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	975
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego	976
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	977
	Finanse i różne rozliczenia	980
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	981
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	997
	Transport i komunikacja	999
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1007
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1009
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1012
	Edukacja.....	1014

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1017
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1023
	Rekreacja, sport i turystyka	1026
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1027
	Finanse i różne rozliczenia	1029
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1031
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1043
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.....	1045
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	1049
7.2.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1051
7.2.2.	DZIELNICA BEMOWO	1065
7.2.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1070
7.2.4.	DZIELNICA BIELANY	1074
7.2.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1079
7.2.6.	DZIELNICA OCHOTA	1088
7.2.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1094
7.2.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1102
7.2.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1106
7.2.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1107
7.2.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1114
7.2.12.	DZIELNICA URSUS	1118
7.2.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1121
7.2.14.	DZIELNICA WAWER	1128
7.2.15.	DZIELNICA WESOŁA	1131
7.2.16.	DZIELNICA WILANÓW	1133
7.2.17.	DZIELNICA WŁOCHY	1135
7.2.18.	DZIELNICA WOLA.....	1138
7.2.19.	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1144
7.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH....	1147
7.3.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1149
7.3.2.	DZIELNICA BEMOWO	1155
7.3.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1156
7.3.4.	DZIELNICA BIELANY	1157
7.3.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1158
7.3.6.	DZIELNICA OCHOTA	1159
7.3.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1160
7.3.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1161
7.3.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1162
7.3.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1163
7.3.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1164
7.3.12.	DZIELNICA URSUS	1165
7.3.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1166
7.3.14.	DZIELNICA WAWER	1167
7.3.15.	DZIELNICA WESOŁA	1169
7.3.16.	DZIELNICA WILANÓW	1170
7.3.17.	DZIELNICA WŁOCHY	1171
7.3.18.	DZIELNICA WOLA.....	1172
7.3.19.	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1173

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 069 930 874	1 389 431 992	1 139 134 591,72	35,8	4 541 364 290
Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	434 770		371 691,40	85,5	63 079
Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 472 720		370 893,87	25,2	1 101 826
Technik elektroniki - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 324 990		36 604,64	2,8	1 288 385
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160		112 717,93	17,5	532 442
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	451 037				451 037
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760		56 572,35	8,7	591 188
Tort życia program dla uczniów klas I-III Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956		38 979,47	7,5	478 977
Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	1 885 285		165 678,98	8,8	1 719 606
Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	789 770		70 416,36	8,9	719 354
Salon Artystów Rzemiosła	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	89 000		32 025,25	36,0	56 975
Przedsiębiorcze Mazowsze	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	75 531		19 482,35	25,8	56 049
Nie tylko dla orłów	2011	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	245 500		116 898,17	47,6	128 602
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	1 283 385		3 747,06	0,3	1 279 638
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 901 131		129 802,18	6,8	1 771 329
Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2011	2013	Biuro Edukacji	1 128 470		0,00	0,0	1 128 470
Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066		37 689,05	2,0	1 866 377
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	721 480				721 480
Integracja dla samodzielności	2011	2012	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	8 911 038		7 072 717,96	79,4	1 838 320
Tygrysy rynku pracy	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	986 020	438 772	283 210,93	73,2	264 037
Centrum aktywności społecznej	2009	2012	Dzielnica Bielany Jednostki	1 547 258	1 103 932	351 995,98	94,1	91 330
Nowa szkoła	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	799 430	352 168	215 921,49	71,1	231 341
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	641 850	226 112	186 387,51	64,3	229 350
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2013	Biuro Polityki Społecznej	2 969 523		2 000,00	0,1	2 967 523
Przedszkole Równych Szans	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	162 527	747 245,83	52,7	817 520
Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	1 832 349	360 430	424 643,96	42,8	1 047 275
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	410 300		221 633,74	54,0	188 666
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	590 500	92 650	359 210,24	76,5	138 640
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	4 257 492	1 269 794	1 912 276,15	74,7	1 075 422
Lepszy start dla "Zawodowca"	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 778 295	43 826	1 157 373,01	67,5	577 096
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	0	40 765,48	5,7	673 885
Zostań w Polsce - swoim szefem!	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 781 842	102 316	1 478 074,87	88,7	201 451

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	723 840		368 089,24	50,9	355 751
Wychowawca 45+ XXI wieku	2010	2012	Dzielnica Ursus Urząd	430 480		326 399,78	75,8	104 080
Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	269 884		89 611,21	33,2	180 273
Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	377 877		22 974,64	6,1	354 902
Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.	2010	2012	Dzielnica Praga Południe Jednostki	395 506	93 519	275 892,17	93,4	26 095
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	117 950	330 154,24	36,5	778 696
Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych	2010	2012	Biuro Edukacji	862 160	11 000	642 064,48	75,7	209 096
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	837 380		346 075,62	41,3	491 304
Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi	2011	2012	Biuro Edukacji	23 000		11 640,29	50,6	11 360
Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	74 500	36 954	24 858,96	83,0	12 687
Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet	2011	2012	Biuro Polityki Społecznej	551 840		274 575,41	49,8	277 265
Aktywny Żoliborz	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	293 000		205 066,22	70,0	87 934
Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082				2 012 082
Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	1 060 028	0	308 661,90	29,1	751 366
Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	368 494		172 808,01	46,9	195 686
Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2011	2012	Dzielnica Ursus Jednostki	699 652		345 117,65	49,3	354 534
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 658 380		558 658,67	33,7	1 099 721
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	2007	2014	Biuro Funduszy Europejskich	4 742 199 080	176 410 481	607 901 293,26	16,5	3 957 887 306
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	3 752 208	46 517	1 180 047,85	32,7	2 525 643
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	998 471	123 001	43 154,58	16,6	832 315
Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie	2011	2012	Zarząd Dróg Miejskich	8 833 605		7 245 698,42	82,0	1 587 907
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewicka	2003	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	62 442 466	61 982 177	434 974,72	100,0	25 314
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	2008	2012	Dzielnica Ochota Urząd	7 002 528		49 900,00	0,7	6 952 628
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	5 000 000		0,00	0,0	5 000 000
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	7 426 654		0,00	0,0	7 426 654
Warszawa i Mazowsze - Przestrzenia dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	657 816				657 816
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	9 229 970	135 518	1 499 632,73	17,7	7 594 819
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2008	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 746 160	3 392	3 351 715,90	21,3	12 391 052
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	25 701 202	164 809	122 780,51	1,1	25 413 612
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	13 307 597		49 039,08	0,4	13 258 558
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	2 458 514		19 920,37	0,8	2 438 594
OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	820 800	164 560	104 344,01	32,8	551 896
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	2 060 738	9 365	372 022,43	18,5	1 679 351
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta	2005	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	117 386 994	86 282 008	24 904 986,00	94,7	6 200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	2002	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 218 760 860	715 483 260	303 999 631,82	83,6	199 277 968
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska- Kleszczowa	2001	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	237 798 477	118 606 460	84 557 776,62	85,4	34 634 240
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	2005	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	175 027 947	14 791 769	25 189 190,97	22,8	135 046 987
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	2009	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	63 719 119	29 762 038	14 840 406,59	70,0	19 116 674
Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	36 985 868	1 279 244	4 016 886,40	14,3	31 689 738
E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	787 080	106 196	43 109,34	19,0	637 775
ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	466 362		50 672,60	10,9	415 689
Miejska Szkoła w Wielokulturowej Społeczności (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	60 000	20 000	20 000,00	66,7	20 000
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Świebówską	2004	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	164 464 984	132 771 357	22 864 674,58	94,6	8 828 952
Życie bez niezdrowego jedzenia	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 562	6 070	36 082,34	55,8	33 410
Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 582	10 440	30 610,91	53,6	35 531
Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 604	6 525	34 968,08	54,9	34 111
Niezwykła, błękitna Europa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 112	9 447	42 316,08	68,0	24 349
What's outside your window	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	59 750	10 752	23 917,07	58,0	25 081
Young Reporters	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	96 896	45 870	20 341,68	68,3	30 684
Different Countries, Different Cultures - One Europe	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	78 690	15 156	31 768,06	59,6	31 766
W.E. C.A.R.E: Water, Energy, Komunikation, Air, Recycling, Environment for our future	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 546	25 000	60 844,07	82,1	18 702
Friends of the earth : we know and respect european ecosystems	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	80 000	8 800	27 046,58	44,8	44 153
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	78 800	6 946	31 898,66	49,3	39 955
Between Religions and Ethics - A Common Ground	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 000	4 852	48 858,81	67,1	26 289
Samll feet big steps	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	59 001		33 408,87	56,6	25 592
Podobierstwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	80 500		14 573,04	18,1	65 927
Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	61 500		17 238,31	28,0	44 262
European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000		28 601,94	34,9	53 398
Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		18 753,86	30,5	42 746
Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		8 810,70	14,3	52 689
From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166		15 600,55	18,8	67 565
How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662		6 919,67	8,1	78 742
L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500		137,50	0,2	65 363
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700		0,00	0,0	65 700
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424		399,75	0,5	86 024
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	395 713		168 036,79	42,5	227 676
Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26	2011	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	383 784		371 418,66	96,8	12 365
InterCAR - "Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"	2011	2012	Dzielnica Wola Jednostki	54 804		5 665,68	10,3	49 138
Nowa kultura mobilności w Warszawie	2011	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	125 626		45 532,65	36,2	80 093
Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2011	2013	Biuro Edukacji	72 000		11 041,36	15,3	60 959
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnicstaromiejskich Warszawy	2008	2012	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	62 012 309	46 106 641	13 193 203,21	95,6	2 712 465

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	909 333	79 579	94 430,13	19,1	735 324
I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	657 500	113 459	135 292,51	37,8	408 748
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	14 624 370		869 581,85	5,9	13 754 788
"Re-Play - Renforcer le droit de jouer"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	298 492		71 493,98	24,0	226 998
Et Laettera	2011	2012	Biuro Kultury	168 008		47 101,64	28,0	120 906
Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	8 090 618		194 669,39	2,4	7 895 949
Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	167 616		22 392,54	13,4	145 223
Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	869 452	428 353	190 471,32	71,2	250 628

7.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.1. OGÓLNOMIEJSKIE

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					44 863 525 286	3 669 611 606	2 488 043 411,69	13,7	38 705 870 268
Komunikacja zbiorowa					37 930 583 900	2 775 252 359	2 003 215 932,14	12,6	33 152 115 609
Komunikacja zbiorowa	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	17 878 330				17 878 330
Komunikacja zbiorowa	Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych	2010	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	1 009 000	320 000	152 654,05	46,8	536 346
Komunikacja zbiorowa	Utrzymanie przystanków	2011	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	236 121 567		21 619 076,37	9,2	214 502 491
Komunikacja zbiorowa	Zakup usług przewozowych	2006	2027	Zarząd Transportu Miejskiego	37 599 852 659	2 774 932 359	1 970 292 719,79	12,6	32 854 627 580
Komunikacja zbiorowa	Druki komunikacyjne	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	769 000				769 000
Komunikacja zbiorowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	39 746 108		6 972 363,72	17,5	32 773 744
Komunikacja zbiorowa	Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	2011	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	33 195 500		4 033 172,00	12,1	29 162 328
Komunikacja zbiorowa	Warszawskie Linie Turystyczne	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	1 022 748				1 022 748
Komunikacja zbiorowa	Nowa kultura mobilności w Warszawie	2011	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	125 626		45 532,65	36,2	80 093
Komunikacja zbiorowa	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	863 362		100 413,56	11,6	762 948
Drogi i mosty					262 690 501	7 559 064	30 107 402,41	14,3	225 024 035
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2011	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	21 330 311		2 148 728,41	10,1	19 181 583
Drogi i mosty	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	147 294		50 856,62	34,5	96 437
Drogi i mosty	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Zarząd Dróg Miejskich	28 549		0,00	0,0	28 549
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2010	2015	Zarząd Dróg Miejskich	66 062 546	1 835 546	3 884 741,40	8,7	60 342 259
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2010	2013	Zarząd Dróg Miejskich	61 834 706	1 279 780	11 519 409,96	20,7	49 035 516
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	2009	2013	Zarząd Dróg Miejskich	14 016 058	4 443 738	3 854 199,28	59,2	5 718 121
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2012	2014	Zarząd Dróg Miejskich	32 378 699				32 378 699
Drogi i mosty	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zarząd Dróg Miejskich	14 312 306		4 954,83	0,0	14 307 351
Drogi i mosty	Organizacja zadań związanych z EURO 2012	2011	2012	Zarząd Dróg Miejskich	6 000 000		0,00	0,0	6 000 000
Drogi i mosty	Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	37 746 427		1 398 813,49	3,7	36 347 614
Drogi i mosty	Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie	2011	2012	Zarząd Dróg Miejskich	8 833 605		7 245 698,42	82,0	1 587 907
Gospodarka przestrzenna					8 061 979	524 444	1 289 189,00	22,5	6 248 346
Gospodarka przestrzenna	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	33 980		25 700,00	75,6	8 280
Gospodarka przestrzenna	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2010	2014	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	8 027 999	524 444	1 263 489,00	22,3	6 240 066
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					9 152 320	312 320	2 983 310,90	36,0	5 856 689
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2014	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 152 320	312 320	823 256,00	27,3	3 016 744
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Operaty szacunkowe	2011	2012	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2 000 000		991 249,76	49,6	1 008 750
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Opracowania geodezyjne	2011	2012	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	3 000 000		1 168 805,14	39,0	1 831 195
Pozostały zasób komunalny					3 041 924		38 875,00	1,3	3 003 049
Pozostały zasób komunalny	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	953 624				953 624
Pozostały zasób komunalny	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	996 300				996 300
Pozostały zasób komunalny	Wykonanie aktualizacji osnovy wysokościowej III klasy dla obszaru obejmującego Dzielnice Wawer m.st. Warszawy	2011	2012	Biuro Geodezji i Katastru	133 500		38 875,00	29,1	94 625

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostały zasób komunalny	Opracowania geodezyjne	2012	2014	Biuro Geodezji i Katastru	958 500				958 500
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa					4 800 000				4 800 000
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 800 000				4 800 000
Utrzymanie porządku i czystości					359 610 492	25 000	7 220 932,72	2,0	352 364 559
Utrzymanie porządku i czystości	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Zarząd Oczyszczania Miasta	245 100		63 632,00	26,0	181 468
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Zarząd Oczyszczania Miasta	333 435 516		3 053 755,40	0,9	330 381 761
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Zarząd Oczyszczania Miasta	14 624 023		3 438 721,23	23,5	11 185 302
Utrzymanie porządku i czystości	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2011	Zarząd Oczyszczania Miasta	2 154 400		12 717,09	0,6	2 141 683
Utrzymanie porządku i czystości	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Miejski Ogród Zoologiczny	1 904 640				1 904 640
Utrzymanie porządku i czystości	Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	450 000				450 000
Utrzymanie porządku i czystości	Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	61 253		0,00	0,0	61 253
Utrzymanie porządku i czystości	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	465 520				465 520
Utrzymanie porządku i czystości	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i pływ (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	63 500				63 500
Utrzymanie porządku i czystości	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	245 000	25 000	0,00	10,2	220 000
Utrzymanie porządku i czystości	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	42 000		0,00	0,0	42 000
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2012	Biuro Ochrony Środowiska	45 270		25 545,00	56,4	19 725
Utrzymanie porządku i czystości	Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	2011	2012	Biuro Ochrony Środowiska	1 044 270		626 562,00	60,0	417 708
Utrzymanie porządku i czystości	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	2011	2014	Biuro Ochrony Środowiska	2 140 000		0,00	0,0	2 140 000
Utrzymanie porządku i czystości	Program ochrony środowiska przed hałasem	2012	2013	Biuro Ochrony Środowiska	650 000				650 000
Utrzymanie porządku i czystości	Gospodarka odpadami	2012	2014	Biuro Ochrony Środowiska	2 040 000				2 040 000
Tereny zielone					33 266 638		2 373 637,93	7,1	30 893 000
Tereny zielone	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2012	Zarząd Oczyszczania Miasta	165 000		0,00	0,0	165 000
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Zarząd Oczyszczania Miasta	17 992 584		15 988,64	0,1	17 976 595
Tereny zielone	Utrzymanie parków miejskich	2011	2014	Zarząd Oczyszczania Miasta	14 709 054		2 357 649,29	16,0	12 351 405
Tereny zielone	Projekt uproszczony planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, własność lub pozostających we władaniu m.st. Warszawy na terenie m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Ochrony Środowiska	400 000				400 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					5 528 091		215 831,25	3,9	5 312 260
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 824 586		195 910,88	5,1	3 628 675
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i pływ (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	203 505		19 920,37	9,8	183 585
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	2012	2014	Biuro Infrastruktury	1 500 000				1 500 000
Poprawa bezpieczeństwa					54 453 356	761 000	5 530 631,54	11,6	48 161 724
Poprawa bezpieczeństwa	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	2011	2014	Zarząd Dróg Miejskich	22 672 140		125 406,86	0,6	22 546 733
Poprawa bezpieczeństwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	110 466		43 108,91	39,0	67 357
Poprawa bezpieczeństwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Straż Miejska m.st. Warszawy	29 360 600	761 000	5 362 115,77	20,9	23 237 484
Poprawa bezpieczeństwa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 839 600				1 839 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa bezpieczeństwa	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	2011	2012	Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	470 550		0,00	0,0	470 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					18 602 965	3 451 949	4 063 174,94	40,4	11 087 841
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	579 461	91 818	112 094,53	35,2	375 548
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	78 224	15 852	5 674,90	27,5	56 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	8 844	3 644	1 886,24	62,5	3 314
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	593 611	93 011	131 025,64	37,7	369 574
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	32 431	7 497	7 442,88	46,1	17 491
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	653 078	175 610	144 133,73	49,0	333 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	37 938	11 417	7 486,89	49,8	19 034
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	560 500	169 000	187 000,00	63,5	204 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	47 490	12 890	9 549,85	47,3	25 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 1	324 850	95 250	65 258,14	49,4	164 342
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Bursa Szkolna nr 1	27 299	3 660	3 775,43	27,2	19 864
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	701 635	153 375	161 000,00	44,8	387 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	20 875	1 461	3 565,15	24,1	15 849
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	12 700	1 800	2 363,61	32,8	8 536
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	29 637	7 371	7 538,87	50,3	14 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	464 000	31 000	111 913,90	30,8	321 086
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	21 421	6 000	5 058,32	51,6	10 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	100 479	15 507	19 965,56	35,3	65 006
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	20 390	4 315	4 175,58	41,6	11 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	591 924	79 758	152 166,00	39,2	360 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	67 964	19 314	14 850,00	50,3	33 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	334 692		0,00	0,0	334 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	34 400	0		0,0	34 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	3 363	963	1 074,25	60,6	1 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	681 123	129 957	147 093,00	40,7	404 073
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	24 555	2 711	3 451,00	25,1	18 393
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	973 099	83 999	205 600,00	29,8	683 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	41 068	6 328	8 041,00	35,0	26 699

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 5	242 897	48 600	37 090,55	35,3	157 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Bursa Szkolna nr 5	14 925	5 175	3 000,00	54,8	6 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Palac Młodzieży	200 500	58 000	39 613,10	48,7	102 887
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Palac Młodzieży	126 272	49 567	21 566,68	56,3	55 138
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2012	Palac Młodzieży	35 178		13 274,00	37,7	21 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Bursa Szkolna nr 4	258 770	16 820	82 587,66	38,4	159 362
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Bursa Szkolna nr 4	21 797		4 345,14	19,9	17 452
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	523 218	151 035	123 259,00	52,4	248 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	22 977		5 902,47	25,7	17 075
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	289 621	56 889	61 368,05	40,8	171 364
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	21 229	2 539	8 494,08	52,0	10 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 94	2 775	55	300,00	12,8	2 420
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 302	1 842	492	593,00	58,9	757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	3 316	161	400,00	16,9	2 755
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	48 555	8 988	9 204,63	37,5	30 362
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	601 476	181 910	116 818,81	49,7	302 747
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	24 664	3 720	4 761,69	34,4	16 182
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5	226 583	36 814	61 059,94	43,2	128 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	425 433	72 467	113 933,00	43,8	239 033
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	52 556	13 300	9 213,00	42,8	30 043
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	1 650		544,44	33,0	1 106
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 88	4 650		1 120,70	24,1	3 529
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	578 690	107 103	120 000,00	39,2	351 587
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	63 159	11 359	9 692,67	33,3	42 107
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	231 243	52 093	52 950,00	45,4	126 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	29 210		10 113,44	34,6	19 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	475 308	73 108	139 900,00	44,8	262 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	31 649	7 868	7 409,71	48,3	16 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	391 840	130 019	73 950,97	52,1	187 870
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	56 012	13 843	10 814,06	44,0	31 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	327 335	53 200	54 198,95	32,8	219 936
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	25 315	7 552	6 189,30	54,3	11 574
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	510 229	32 000	159 342,36	37,5	318 887
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	39 000	6 000	6 391,48	31,8	26 609
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 6	377 243	38 565	73 434,05	29,7	265 244

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Państwowe Ognisko Artystyczne	165 652	27 089	27 555,00	33,0	111 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Państwowe Ognisko Artystyczne	35 882	4 884	7 547,00	34,6	23 451
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2010	2012	Państwowe Ognisko Artystyczne	159 500	40 679	56 325,00	60,8	62 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	53 541	14 440	8 892,29	43,6	30 209
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	471 713	106 288	92 063,19	42,0	273 362
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	9 956	174	350,64	5,3	9 431
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	264 377	89 037	52 184,00	53,4	123 156
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	11 757	0	1 750,00	14,9	10 007
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Instytut Głuchoniemych	716 162		157 399,00	22,0	558 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Instytut Głuchoniemych	59 550	2 670	10 511,00	22,1	46 369
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	908 346	236 583	162 009,21	43,9	509 754
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	25 240	0		0,0	25 240
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	254 379	43 979	55 904,04	39,3	154 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	15 704	2 288	3 246,90	35,2	10 169
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	4 700		569,46	12,1	4 131
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	7 193	1 023	2 152,06	44,1	4 018
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	19 289	541	2 444,22	15,5	16 304
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 104	1 300		508,00	39,1	792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	362 352	37 904	99 771,00	38,0	224 677
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	67 649	11 597	11 365,12	33,9	44 687
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	629 580	146 300	135 474,00	44,8	347 806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	23 193	7 213	3 981,00	48,3	11 999
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 86	2 646	256	668,00	34,9	1 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	241 341	23 510	54 666,51	32,4	163 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	11 285	1 105	3 261,68	38,7	6 918
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	421 782	87 375	95 700,00	43,4	238 707
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	16 240	3 836	2 523,77	39,2	9 880
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 108	8 657	1 042	2 575,70	41,8	5 039
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	27 987	6 491	3 358,08	35,2	18 138
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	4 749	669	2 150,00	59,4	1 930
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole Specjalne nr 68	6 983	1 024	1 858,00	41,3	4 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 2	52 500				52 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 2	18 093	1 533	3 860,01	29,8	12 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	18 334	884	2 558,04	18,8	14 892
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	136 208	80 208	28 996,05	80,2	27 004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Maróźnie	14 977	8 577	2 975,57	77,1	3 424
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					14 351 113	892 889	1 492 107,49	16,6	11 966 117
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 980		4 194,21	16,8	20 786
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych	2010	2012	Biuro Edukacji	588 652	0	521 367,56	88,6	67 284
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi	2011	2012	Biuro Edukacji	8 000		0,00	0,0	8 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	681 039	0	187 203,72	27,5	493 835
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2011	2013	Biuro Edukacji	904 270		0,00	0,0	904 270
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Miejski Ośrodek Kultury w Warszawie (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	60 000	20 000	20 000,00	66,7	20 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2009	2029	Biuro Edukacji	3 332 872	164 049	158 282,00	9,7	3 010 541
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Informacyjna obsługa zarządzania oświatą	2009	2021	Biuro Edukacji	8 362 800	708 840	472 560,00	14,1	7 181 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	2011	2012	Biuro Edukacji	388 500		128 500,00	33,1	260 000
Programy zdrowotne					45 645 462	5 036 382	13 887 218,38	41,5	26 721 862
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	14 093 505	4 886 382	4 778 991,61	68,6	4 428 131
Programy zdrowotne	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 597 980		388 260,00	24,3	1 209 720
Programy zdrowotne	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 791 003		457 485,95	25,5	1 333 517
Programy zdrowotne	Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 692 000		453 573,50	26,8	1 238 427
Programy zdrowotne	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 620 000		460 724,00	28,4	1 159 276
Programy zdrowotne	Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 177 218		337 217,22	28,6	840 001
Programy zdrowotne	Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	2 040 000		680 000,00	33,3	1 360 000
Programy zdrowotne	Profilaktyczny program zdrowotny "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie" realizowany przez Warszawski Szpital dla Dzieci	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 680 000				1 680 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy zdrowotne	Programy opieki paliatywnej	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000 000		1 998 521,10	33,3	4 001 479
Programy zdrowotne	Programy promocji zdrowia i profilaktyki	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 723 456		497 430,00	28,9	1 226 026
Programy zdrowotne	Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	2010	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	11 362 730	150 000	3 810 665,00	34,9	7 402 065
Programy zdrowotne	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	814 000				814 000
Programy zdrowotne	Ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców Warszawy	2011	2012	Biuro Polityki Zdrowotnej	53 570		24 350,00	45,5	29 220
Placówki ochrony zdrowia					1 035 000		400 000,00	38,6	635 000
Placówki ochrony zdrowia	Organizacja zadań związanych z EURO 2012	2011	2012	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 035 000		400 000,00	38,6	635 000
Pomoc społeczna					163 631 363	32 231 030	51 152 913,10	51,0	80 247 420
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2010	2014	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 458 728	13 242	301 303,50	9,1	3 144 183
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2010	2014	Urząd Pracy m.st. Warszawy	799 943	313 697	274 254,61	73,5	211 991
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2012	Dom Dziecka Nr 1	15 480		12 422,96	80,3	3 057
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2010	2014	Dom Dziecka Nr 4	153 628	3 055	60 813,73	41,6	89 759
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2012	Dom Dziecka Nr 9	19 804		14 956,17	75,5	4 848
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2010	2013	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	114 709	25 269	30 536,00	48,6	58 904
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2015	Dom Dziecka Nr 12	274 850		75 286,58	27,4	199 563
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2012	Dom Dziecka Nr 15	122 700		107 985,38	88,0	14 715
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2010	2012	Dom Dziecka Nr 16	38 233	589	33 070,25	88,0	4 574
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2013	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	779 652				779 652
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2013	Ośrodek Wspomagania Rodziny	402 035		236 903,00	58,9	165 132
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2012	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	75 900		68 387,63	90,1	7 512
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2013	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	398 685		122 995,27	30,9	275 690
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2015	Zespół Ognisk Wychowawczych	70 340		8 514,30	12,1	61 826
Pomoc społeczna	Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	2011	2013	Ośrodek Nowolipie	483 800		469 154,00	97,0	14 646
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2012	Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	26 628		14 126,52	53,1	12 501

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 044 248		530 990,08	50,8	513 258
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	468 365		86 108,34	18,4	382 257
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2014	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 079 500		1 144 574,00	55,0	934 926
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2014	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 793 221		874 936,70	31,3	1 918 284
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	343 143		189 822,00	55,3	153 321
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	137 033		39 670,66	28,9	97 362
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 506 623		150 411,45	10,0	1 356 212
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	470 922		310 989,00	66,0	159 933
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	863 580		0,00	0,0	863 580
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 352 600		906 048,00	67,0	446 552
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	646 535		196 705,00	30,4	449 830
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2010	2013	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 528 591	49 620	1 465 696,15	42,9	2 013 275
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2013	Centrum Alzheimer	2 972 845		631 460,09	21,2	2 341 385
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	605		492,91	81,5	112
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcynio - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2015	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	3 810		666,87	17,5	3 143
Pomoc społeczna	Prowadzenie żłobków na terenie m. st. Warszawy	2010	2015	Zespół Żłobków	19 632 808		4 481 291,39	22,8	15 151 517
Pomoc społeczna	Aktywny Żoliborz	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	61 860		41 750,00	67,5	20 110
Pomoc społeczna	Integracja dla samodzielności	2011	2012	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	8 911 038		7 072 717,96	79,4	1 838 320
Pomoc społeczna	Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2013	Biuro Polityki Społecznej	2 732 073		2 000,00	0,1	2 730 073
Pomoc społeczna	Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet	2011	2012	Biuro Polityki Społecznej	293 466		174 424,92	59,4	119 041
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	1 977 050	659 600	618 100,00	64,6	699 350
Pomoc społeczna	Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	2008	2014	Biuro Polityki Społecznej	23 246 820	7 481 820	5 146 792,32	54,3	10 618 208
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łóżni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	21 569 000	7 387 750	7 017 339,41	66,8	7 163 911
Pomoc społeczna	Prowadzenie pralni	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	235 200	75 000	75 200,00	63,9	85 000
Pomoc społeczna	Prowadzenie programu mieszkań treningowych	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	259 900	88 800	84 300,00	66,6	86 800
Pomoc społeczna	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	2 842 586	960 586	925 403,00	66,3	956 597
Pomoc społeczna	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną prowadzone przez Ośrodek Adopcynio - Opiekuńczy TPD w Warszawie	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	1 605 200	818 200	387 000,00	75,1	400 000
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcynio - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2009	2013	Biuro Polityki Społecznej	22 254 350	6 819 350	7 260 000,00	63,3	8 175 000
Pomoc społeczna	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	796 700	273 200	256 100,00	66,4	267 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	2008	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 511 350	660 170	271 820,00	61,7	579 360
Pomoc społeczna	Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	2008	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 624 062	706 882	293 820,00	61,6	623 360
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2010	2013	Biuro Polityki Społecznej	23 440 184	5 659 200	7 756 518,00	57,2	10 024 466
Pomoc społeczna	Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	2010	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 985 000	235 000	700 000,00	47,1	1 050 000
Pomoc społeczna	Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	2011	2014	Biuro Polityki Społecznej	3 205 980		229 054,95	7,1	2 976 925
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					71 411		14 746,14	20,6	56 665
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	2011	2013	Biuro Polityki Społecznej	71 411		14 746,14	20,6	56 665
Upowszechnianie kultury i tradycji					42 115 486		10 042 355,80	23,8	32 073 130
Upowszechnianie kultury i tradycji	Et Laeterna	2011	2012	Biuro Kultury	103 286		33 255,80	32,2	70 030
Upowszechnianie kultury i tradycji	Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	2011	2014	Biuro Kultury	42 012 200		10 009 100,00	23,8	32 003 100
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych					31 171 556	31 011 238		99,5	160 318
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnicstaromiejskich Warszawy	2008	2012	Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytków	31 171 556	31 011 238		99,5	160 318
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					8 579 608		3 046 308,00	35,5	5 533 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"Re-Play - Renforcer le droit de jouer"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	107 400		0,00	0,0	107 400
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	5 907 558		2 318 958,00	39,3	3 588 600
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	850 000		115 000,00	13,5	735 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	1 414 650		612 350,00	43,3	802 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2013	Biuro Sportu i Rekreacji	300 000				300 000
Turystyka					2 430 075	5 000	3 036,95	0,3	2 422 038
Turystyka	Transport wodny śródlądowy	2013	2027	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 418 975				2 418 975
Turystyka	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	11 100	5 000	3 036,95	72,4	3 063
Promocja miasta					34 714 949	111 568	3 469 525,11	10,3	31 133 856
Promocja miasta	Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2011	2013	Biuro Edukacji	45 000		11 041,36	24,5	33 959
Promocja miasta	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnicstaromiejskich Warszawy	2008	2012	Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytków	42 551		0,00	0,0	42 551
Promocja miasta	Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 700	10 000	6 203,68	82,3	3 496
Promocja miasta	IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	76 886	16 180	31 065,92	61,4	29 640
Promocja miasta	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	104 055	27 255	20 219,08	45,6	56 581
Promocja miasta	"Re-Play - Renforcer le droit de jouer"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	68 897		9 526,81	13,8	59 370
Promocja miasta	Et Laeterna	2011	2012	Biuro Kultury	64 722		13 845,84	21,4	50 876
Promocja miasta	Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	297 000		32 785,72	11,0	264 214
Promocja miasta	Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	56 073		13 928,12	24,8	42 145

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Promocja miasta	Ośrodek Dniennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 500		0,00	0,0	1 500
Promocja miasta	Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych	2010	2012	Biuro Edukacji	10 001	0	3 900,00	39,0	6 101
Promocja miasta	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	30 000				30 000
Promocja miasta	Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet	2011	2012	Biuro Polityki Społecznej	8 296		2 806,27	33,8	5 490
Promocja miasta	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	9 510	0	400,00	4,2	9 110
Promocja miasta	TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej społeczności	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	3 500		2 380,05	68,0	1 120
Promocja miasta	Salon Artystów Rzemiosła	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	3 000				3 000
Promocja miasta	Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2011	2013	Biuro Edukacji	5 000				5 000
Promocja miasta	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	134 850	30 850	12 882,85	32,4	91 117
Promocja miasta	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	282 188	9 365	29 101,41	13,6	243 722
Promocja miasta	E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	58 786	17 918	5 266,64	39,4	35 601
Promocja miasta	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	48 480		8 382,15	17,3	40 098
Promocja miasta	Organizacja Strefy Kibica UEFA EURO2012 w roku 2012	2011	2012	Biuro Promocji Miasta	22 505 000		236 442,90	1,1	22 268 557
Promocja miasta	Organizacja miejskiej zabawy sylwestrowej	2011	2012	Biuro Promocji Miasta	3 590 000		1 764 489,77	49,2	1 825 510
Promocja miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Promocji Miasta	30 000				30 000
Promocja miasta	Organizacja zadań związanych z EURO 2012	2011	2012	Biuro Promocji Miasta	6 509 954		1 260 166,54	19,4	5 249 787
Promocja miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Gabinet Prezydenta	710 000		4 690,00	0,7	705 310
Wspieranie rozwoju gospodarczego					42 423 226	1 766 229	6 113 704,28	18,6	34 543 293
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	41 476				41 476
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	640 902	342 229	122 740,54	72,5	175 932
Wspieranie rozwoju gospodarczego	IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	558 562	9 371	159,90	1,7	549 031
Wspieranie rozwoju gospodarczego	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	250 174	27 988	5 904,00	13,5	216 282
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków płasków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 652 371		658 740,00	39,9	993 631
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	6 583 118		76 772,50	1,2	6 506 346
Wspieranie rozwoju gospodarczego	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	3 073 963	656 823	1 526 837,23	71,0	890 303
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Lepszy start dla "Zawodowca"	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 538 479	5 595	1 063 519,15	69,5	469 365
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Zostań w Polsce - swoim szefem!	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 608 947	76 359	1 404 179,60	92,0	128 408
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	249 110		2 776,11	1,1	246 334
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	653 580		284 508,45	43,5	369 072
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	65 206		32 682,54	50,1	32 523
Wspieranie rozwoju gospodarczego	TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej społeczności	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	748 180		403 040,00	53,9	345 140
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Salon Artystów Rzemiosła	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	3 000				3 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	1 165 135		0,00	0,0	1 165 135
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	820 520		29 667,00	3,6	790 853
Wspieranie rozwoju gospodarczego	EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	556 780				556 780

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Płaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	55 930		702,00	1,3	55 228
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	214 751	123 001		57,3	91 750
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	300 674	108 546	0,00	36,1	192 128
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	2008	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 200				6 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	5 000 000		0,00	0,0	5 000 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	426 654		0,00	0,0	426 654
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	541 817				541 817
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	617 635	80 807	0,00	13,1	536 828
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	197 704				197 704
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	2 086 502		0,00	0,0	2 086 502
Wspieranie rozwoju gospodarczego	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	76 448	9 210	4 083,60	17,4	63 154
Wspieranie rozwoju gospodarczego	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	639 950		208 533,36	32,6	431 417
Wspieranie rozwoju gospodarczego	E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	138 754	5 830	0,00	4,2	132 924
Wspieranie rozwoju gospodarczego	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	93 272		4 059,00	4,4	89 213
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Obsługa prawna	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	367 155				367 155
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	170 970		63 258,90	37,0	107 711
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi użytkownikami na nieruchomościach miejskich	2012	2013	Biuro Obsługi Inwestorów	3 000 000				3 000 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego oraz sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego	2011	2012	Biuro Obsługi Inwestorów	1 976 610		0,00	0,0	1 976 610
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Doradztwo dla projektu pn. Modernizacja i rozbudowa miejskich szpitali w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	2012	2013	Biuro Obsługi Inwestorów	2 250 900				2 250 900
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego i sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Ratusze w PPP dla Dzielnicy st. Warszawy Białoleka i Mokotów.	2012	2013	Biuro Obsługi Inwestorów	1 200 000				1 200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	2009	2017	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 322 172	199 836	99 918,00	22,7	1 022 418
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	2009	2018	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 529 625	120 634	121 622,40	15,8	1 287 369
Działania na rzecz mieszkańców					104 009 810		13 875 381,92	13,3	90 134 428
Działania na rzecz mieszkańców	Tablice rejestracyjne	2011	2015	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	34 465 000		6 895,20	0,0	34 458 105
Działania na rzecz mieszkańców	Druki komunikacyjne	2010	2015	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	69 528 310		13 868 486,72	19,9	55 659 823
Działania na rzecz mieszkańców	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	16 500		0,00	0,0	16 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					173 137 994	3 768 852	5 890 329,99	5,6	163 478 812

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów i jednostek organizacyjnych	2010	2012	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	273 144	91 744	90 348,00	66,7	91 052
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	699 239		0,00	0,0	699 239
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2011	2013	Biuro Edukacji	27 000		0,00	0,0	27 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnicstaromiejskich Warszawy	2008	2012	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	125 644		76 150,56	60,6	49 493
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	208 850	76 124	61 527,10	65,9	71 199
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	273 885	54 028	63 204,31	42,8	156 653
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	292 171	53 216	106 132,48	54,5	132 823
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	"Re-Play - Renforcer le droit de jouer"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	122 195		61 967,17	50,7	60 228
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	760 500		85 111,17	11,2	675 389
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	50 290		8 464,42	16,8	41 826
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2013	Biuro Polityki Społecznej	235 950		0,00	0,0	235 950
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 064 549	612 971	294 738,95	85,3	156 839
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Lepszy start dla "Zawodowca"	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	239 816	38 231	93 853,86	55,1	107 731
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Zostań w Polsce - swoim szefem!	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	172 895	25 957	73 895,27	57,8	73 043
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	128 767		20 198,53	15,7	108 568
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwatorów urządzeń dźwigowych	2010	2012	Biuro Edukacji	263 507	11 000	116 796,92	48,5	135 710
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	153 800		61 567,17	40,0	92 233
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi	2011	2012	Biuro Edukacji	15 000		11 640,29	77,6	3 360
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	74 500	36 954	24 858,96	83,0	12 687
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet	2011	2012	Biuro Polityki Społecznej	250 078		97 344,22	38,9	152 734
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	369 479	0	121 058,18	32,8	248 421
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	162 994		51 788,95	31,8	111 205
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjei ekonomii społecznej	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	584 900		114 044,62	19,5	470 855
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Salon Artystów Rzemiosła	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	83 000		32 025,25	38,6	50 975
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Przedsiębiorcze Mazowsze	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	75 531		19 482,35	25,8	56 049
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich	118 250		3 747,06	3,2	114 503
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	176 150		16 722,14	9,5	159 428
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2011	2013	Biuro Edukacji	219 200		0,00	0,0	219 200
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	164 700				164 700
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	2007	2014	Biuro Funduszy Europejskich	564 750		65 502,50	11,6	499 248
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Płaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	240 281	16 017	74 753,05	37,8	149 511

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	318 200		43 154,58	13,6	275 045
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	260 500	5 500	0,00	2,1	255 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich	115 999				115 999
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	25 083 567	84 002	122 780,51	0,8	24 876 784
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	11 018 242		49 039,08	0,4	10 969 203
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawski węzeł wodno-rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	105 007		0,00	0,0	105 007
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	364 502	99 500	87 377,56	51,3	177 624
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	275 238		33 974,10	12,3	241 264
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	589 540	82 448	37 842,70	20,4	469 249
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	226 510		38 231,45	16,9	188 279
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 000 000				30 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2017	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	53 454 060	1 897 000	2 865 748,10	8,9	48 691 312
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Konserwacja, serwis i monitorowanie zainstalowanych systemów i urządzeń biurowych	2010	2014	Biuro Geodezji i Katastru	246 800	34 160	51 239,89	34,6	161 400
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	2011	2014	Biuro Geodezji i Katastru	3 192 020		33 150,00	1,0	3 158 870
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym	2012	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	1 001 600				1 001 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	30 219 678		262 666,54	0,9	29 957 011
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2010	2012	Biuro Kadr i Szkoleń	1 650 000	550 000	418 202,00	58,7	681 798
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Obsługa prawna	2012	2013	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 140 000				1 140 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Biuro Ochrony	5 489 216				5 489 216
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Obsługa medialna	2011	2012	Centrum Komunikacji Społecznej	190 100		0,00	0,0	190 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Organizacja zadań związanych z EURO 2012	2011	2012	Centrum Komunikacji Społecznej	6 200		0,00	0,0	6 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					4 568 813	993 824	1 440 053,57	53,3	2 134 935
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	85 000		64 999,97	76,5	20 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	256 800		39 194,00	15,3	217 606
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	91 651				91 651
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Rady m.st. Warszawy	161 000				161 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	2010	2012	Centrum Komunikacji Społecznej	2 957 596	993 824	996 860,60	67,3	966 911
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych	2011	2012	Centrum Komunikacji Społecznej	700 000		299 999,00	42,9	400 001

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2012	2013	Centrum Komunikacji Społecznej	5 166				5 166
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Organizacja zadań związanych z EURO 2012	2011	2012	Centrum Komunikacji Społecznej	310 100		39 000,00	12,6	271 100
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej społeczności - środki własne miasta	2011	2012	Centrum Komunikacji Społecznej	1 500		0,00	0,0	1 500
Zadania z zakresu polityki finansowej					5 199 024 899	759 776 698	306 912 207,18	20,5	4 132 335 994
Zadania z zakresu polityki finansowej	Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych	2007	2012	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 540 000	2 160 000	720 000,00	81,4	660 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	2012	2015	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 100 000				2 100 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	Koszty obsługi długu	1994	2033	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 193 363 765	757 608 286	306 192 207,18	20,5	4 129 563 272
Zadania z zakresu polityki finansowej	Obsługa prawna	2009	2013	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	21 134	8 412	0,00	39,8	12 722
Poręczenia i gwarancje					306 822 355	46 131 760	13 264 605,95	19,4	247 425 989
Poręczenia i gwarancje	Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	2005	2027	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	132 422 355	38 131 760	13 264 605,95	38,8	81 025 989
Poręczenia i gwarancje	Poręczenia zobowiązań dla TBS	2000	2033	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	174 400 000	8 000 000	0,00	4,6	166 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. DZIELNICA BEMOWO

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					41 755 330	2 103 381	7 022 947,85	21,9	32 629 001
Drogi i mosty					3 413 705		15 842,10	0,5	3 397 863
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 372 000		11 874,33	0,4	3 360 126
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	41 705		3 967,77	9,5	37 737
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					1 614 800				1 614 800
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	352 000				352 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	220 000				220 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2021	Dzielnica Bemowo Urząd	1 042 800				1 042 800
Pozostały zasób komunalny					506 900				506 900
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2021	Dzielnica Bemowo Urząd	506 900				506 900
Utrzymanie porządku i czystości					4 630 210		21 258,83	0,5	4 608 951
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	4 565 800		21 258,83	0,5	4 544 541
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	64 410				64 410
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 105 941		2 900,00	0,3	1 103 041
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	920 941				920 941
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	185 000		2 900,00	1,6	182 100
Tereny zielone					1 519 500		601 306,71	39,6	918 193
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 519 500		601 306,71	39,6	918 193
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					763 460		10 746,37	1,4	752 714
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	18 560		10 746,37	57,9	7 814
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	744 900				744 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					14 702 278	1 630 721	5 505 117,50	48,5	7 566 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	561 824	2 451	168 558,54	30,4	390 814
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	26 768	373	7 848,24	30,7	18 547
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	17 886		15 634,56	87,4	2 251
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	460 628	77 012	100 264,42	38,5	283 352
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	9 730	1 512	7 130,58	88,8	1 087

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	21 689		19 154,00	88,3	2 535
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	644 307	36 932	301 726,56	52,6	305 648
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	39 809	5 874	11 904,49	44,7	22 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	32 986		24 934,41	75,6	8 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	753 398		392 867,05	52,1	360 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	12 819	1 454	9 075,23	82,1	2 290
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	12 064		11 064,00	91,7	1 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2008	2013	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	713 527	113 415	316 988,65	60,3	283 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	41 328	6 503	7 914,92	34,9	26 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	41 903		38 235,00	91,2	3 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2008	2013	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	1 145 286	294 728	328 026,11	54,4	522 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	27 778	4 217	9 647,07	49,9	13 914
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	38 250		35 017,00	91,5	3 233
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	980 041	83 831	304 906,57	39,7	591 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	18 798	3 878	8 100,66	63,7	6 819
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	49 016		40 060,08	81,7	8 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	747 512		302 267,97	40,4	445 244
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	26 201	1 195	9 347,43	40,2	15 659
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	32 442		22 096,43	68,1	10 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	957 319	156 176	319 631,65	49,7	481 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2007	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	44 851	14 611	10 343,05	55,6	19 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	23 021		20 933,68	90,9	2 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	519 142	39 183	259 467,10	57,5	220 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	22 960	4 930	9 140,19	61,3	8 890
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	22 880		21 000,00	91,8	1 880
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	607 527	171 940	291 752,18	76,3	143 835

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	35 222	10 936	9 618,00	58,4	14 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	14 393		12 443,44	86,5	1 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	1 207 740	229 914	350 585,36	48,1	627 241
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	31 832	2 346	14 035,97	51,5	15 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	21 515		18 733,63	87,1	2 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	61 134	15 000	15 000,00	49,1	31 134
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	19 816	6 666	5 916,07	63,5	7 234
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	23 299	5 100	4 599,00	41,6	13 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	8 275	1 255	3 249,84	54,4	3 770
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	557		369,00	66,2	188
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	199 103	16 802	73 608,49	45,4	108 693
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	13 469	44	3 242,51	24,4	10 182
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	8 714		8 016,84	92,0	697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	188 263	25 606	70 447,00	51,0	92 210
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	10 537	130	3 192,73	31,5	7 214
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	1 684		841,32	50,0	843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	7 632		7 036,00	92,2	596
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	275 484	43 344	104 230,59	53,6	127 909
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	12 576	2 834	2 979,53	46,2	6 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	6 002		5 292,90	88,2	709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	306 896		128 736,61	41,9	178 159
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	17 598	2 128	4 214,01	36,0	11 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	11 182		8 687,42	77,7	2 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	178 694	37 748	61 566,63	55,6	79 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	5 337	727	1 922,50	49,6	2 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	10 161		9 129,96	89,9	1 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	342 878	23 282	85 837,35	31,8	233 759
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	23 022	1 122	4 639,94	25,0	17 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	20 809		17 601,94	84,6	3 207

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	225 092	19 613	72 073,24	40,7	133 406
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2008	2013	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	15 822	3 650	5 429,12	57,4	6 743
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	12 382		11 733,90	94,8	648
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	200 627	75 088	93 039,00	83,8	32 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	7 808	3 396	3 358,99	86,5	1 053
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2010	2012	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	1 807	764	771,21	85,0	272
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	11 433		10 133,70	88,6	1 299
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	192 275		106 440,44	55,4	85 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	11 710	3 310	2 930,90	53,3	5 469
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	5 509		4 587,00	83,3	922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	191 245	37 654	51 355,79	46,5	102 235
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	16 206	3 636	3 671,81	45,1	8 898
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	7 110		6 310,00	88,7	800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	184 225	12 291	74 681,74	47,2	97 252
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	12 716	592	2 124,00	21,4	10 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	7 905		6 702,20	84,8	1 203
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	33 643	214	8 063,84	24,6	25 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	9 374	2 788	3 072,36	62,5	3 514
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	434 680		85 324,34	19,6	349 356
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	28 409	3 785	5 829,07	33,8	18 795
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	9 306		6 814,07	73,2	2 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	14 086	1 297	6 674,65	56,6	6 114
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	3 042		2 499,97	82,2	542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	227 268	9 814	60 055,02	30,7	157 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	4 966	1 206	3 340,07	91,5	420
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	8 691		7 906,00	91,0	785
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2010	2013	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	30 558	1 337	9 039,94	34,0	20 181
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	16 104	2 114	4 126,83	38,8	9 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	738		492,00	66,7	246
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	19 911	1 872	10 306,00	61,2	7 733

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	10 262	1 101	3 538,24	45,2	5 623
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	615		244,55	39,8	370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	52 538		31 538,00	60,0	21 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	20 520		5 231,80	25,5	15 288
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	3 815		3 539,00	92,8	276
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	240 784		130 045,91	54,0	110 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	9 120		2 670,08	29,3	6 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	5 762		4 628,12	80,3	1 134
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	696 700		193 982,20	27,8	502 718
Programy zdrowotne					2 766 652	456 660	812 809,09	45,9	1 497 183
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 766 652	456 660	812 809,09	45,9	1 497 183
Pomoc społeczna					1 475 717	16 000	35 667,75	3,5	1 424 049
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	1 016 760				1 016 760
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	377 000				377 000
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	32 257		19 067,75	59,1	13 189
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	49 700	16 000	16 600,00	65,6	17 100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					77 400				77 400
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	77 400				77 400
Działalność rekreacyjno-sportowa					1 101 800				1 101 800
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 101 800				1 101 800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					1 500 000				1 500 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 500 000				1 500 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					6 416 967		2 379,75	0,0	6 414 587
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	6 416 967		2 379,75	0,0	6 414 587
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					6 000				6 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	6 000				6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej					154 000		14 919,75	9,7	139 080
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	154 000		14 919,75	9,7	139 080

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					30 898 928	928 375	5 307 951,27	20,2	24 662 602
Utrzymanie porządku i czystości					2 936 640		641 275,96	21,8	2 295 364
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 936 640		641 275,96	21,8	2 295 364
Tereny zielone					2 529 000		562 196,86	22,2	1 966 803
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 529 000		562 196,86	22,2	1 966 803
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					18 980 665	590 893	3 648 015,28	22,3	14 741 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	497 629		33 281,24	6,7	464 348
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	30 197	8 313	5 714,20	46,5	16 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	5 462				5 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	446 847		53 046,80	11,9	393 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	17 294		4 029,33	23,3	13 265
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	3 890				3 890
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	657 898	60 000	132 136,30	29,2	465 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	28 977	587	6 700,86	25,2	21 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	4 832				4 832
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	394 224		47 213,96	12,0	347 010
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	14 048		2 676,64	19,1	11 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2 732				2 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	650 702		113 595,41	17,5	537 107
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	25 251		4 281,48	17,0	20 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	6 534				6 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	660 283		71 541,76	10,8	588 741
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	21 759	0	3 968,17	18,2	17 791
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	5 042				5 042
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	739 208	16 518	195 387,16	28,7	527 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	21 390	5 000	4 379,98	43,9	12 010
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	1 002 525	198 070	223 441,83	42,0	581 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	50 688	15 000	11 374,00	52,0	24 314
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	154 000				154 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	326 226	31 500	93 407,20	38,3	201 319
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	17 070		3 997,72	23,4	13 072
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	830 268		47 774,47	5,8	782 494

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	22 631		0,00	0,0	22 631
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	494 567		132 102,78	26,7	362 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	16 306		4 297,54	26,4	12 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	6 100				6 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	686 351		68 496,45	10,0	617 855
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	26 255		1 636,60	6,2	24 618
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	10 700				10 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	322 356	41 700	96 854,00	43,0	183 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	18 848		7 543,01	40,0	11 305
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	639 084		99 549,57	15,6	539 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	32 052	8 986	4 248,94	41,3	18 817
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	882 090	126 450	148 669,51	31,2	606 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	32 816		1 392,00	4,2	31 424
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	567 414	57 450	137 468,83	34,4	372 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	19 804	6 000	4 813,62	54,6	8 990
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	9 750				9 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	874 709		171 964,74	19,7	702 744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	22 911		5 869,20	25,6	17 042
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	901 799		235 613,78	26,1	666 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	51 535		12 536,19	24,3	38 999
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	195 000				195 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	840 098		202 176,07	24,1	637 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	21 395		6 156,95	28,8	15 238

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	84 500				84 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	997 292		166 904,91	16,7	830 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	41 799		9 850,79	23,6	31 948
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	1 034 809		244 099,27	23,6	790 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	18 529		7 403,40	40,0	11 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	37 578	15 319	8 751,37	64,1	13 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	3 456 611		811 667,25	23,5	2 644 944
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					1 516 429	70 282	199 663,17	17,8	1 246 484
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	190 842	25 200	14 406,44	20,8	151 236
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	42 667	12 600	9 467,97	51,7	20 599
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	765 765				765 765
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	56 400				56 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	14 895				14 895
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Życie bez niezdrowego jedzenia	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 562	6 070	36 082,34	55,8	33 410
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 582	10 440	30 610,91	53,6	35 531
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 604	6 525	34 968,08	54,9	34 111
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Niezwykła, błękitna Europa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 112	9 447	42 316,08	68,0	24 349
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Podobieństwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	80 500		14 573,04	18,1	65 927
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	61 500		17 238,31	28,0	44 262
Programy zdrowotne					768 800	267 200	256 800,00	68,2	244 800
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	768 800	267 200	256 800,00	68,2	244 800
Pomoc społeczna					126 400		0,00	0,0	126 400
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	100 000		0,00	0,0	100 000
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	26 400		0,00	0,0	26 400
Działalność rekreacyjno-sportowa					146 900				146 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	118 600				118 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	28 300				28 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					7 100				7 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	7 100				7 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 886 994				3 886 994
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	3 886 994				3 886 994

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.4. DZIELNICA BIELANY

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					50 699 378	2 036 432	8 522 590,15	20,8	40 140 356
Drogi i mosty					1 920 000				1 920 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	1 600 000				1 600 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	320 000				320 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 825 300				2 825 300
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	183 300				183 300
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2 642 000				2 642 000
Pozostały zasób komunalny					558 000				558 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	558 000				558 000
Utrzymanie porządku i czystości					6 919 582		1 048 532,44	15,2	5 871 050
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	5 099 539		636 497,67	12,5	4 463 041
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 820 043		412 034,77	22,6	1 408 008
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					982 000				982 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	982 000				982 000
Tereny zielone					700 000				700 000
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	700 000				700 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					21 221 222	168 600	6 280 280,94	30,4	14 772 341
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	640 200		200 700,00	31,3	439 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	28 680				28 680
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	570 510		176 053,96	30,9	394 456
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	39 840	7 500	7 361,60	37,3	24 978
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	444 130		144 695,74	32,6	299 434
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	19 030		5 801,10	30,5	13 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	711 400	66 000	208 700,00	38,6	436 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	33 130		10 938,57	33,0	22 191
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	261 200		84 340,75	32,3	176 859
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	32 830		9 704,92	29,6	23 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	1 017 600		309 600,00	30,4	708 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	35 880		900,00	2,5	34 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	251 980	15 000	79 447,09	37,5	157 533
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	32 750	8 000	12 988,48	64,1	11 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	642 500		188 884,70	29,4	453 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	34 280		1 645,74	4,8	32 634
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	410 300		119 567,97	29,1	290 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	18 900				18 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	398 100		138 715,23	34,8	259 385

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	19 850	5 100	4 424,78	48,0	10 325
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	400 440		119 894,33	29,9	280 546
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	14 300		5 498,56	38,5	8 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	475 250		164 900,00	34,7	310 350
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	21 150		7 441,38	35,2	13 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	765 390		266 790,00	34,9	498 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	20 520	3 900	5 722,08	46,9	10 898
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	461 820		121 100,00	26,2	340 720
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	26 250	1 400	1 284,63	10,2	23 565
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	537 900		171 773,71	31,9	366 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	30 387		9 335,00	30,7	21 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	547 700		153 665,69	28,1	394 034
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	45 790	7 000	7 622,26	31,9	31 168
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	425 200		134 286,58	31,6	290 913
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	16 145		5 239,90	32,5	10 905
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	371 750		123 450,00	33,2	248 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	7 890		967,93	12,3	6 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany	524 200		121 671,59	23,2	402 528
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany	9 570		1 202,65	12,6	8 367
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	470 280		146 050,00	31,1	324 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	13 200		1 709,83	13,0	11 490
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	318 900		116 781,92	36,6	202 118
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	14 240		530,39	3,7	13 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	498 100		156 751,26	31,5	341 349
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	18 690		6 777,35	36,3	11 913
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	437 050		133 600,00	30,6	303 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	13 840		4 221,29	30,5	9 619
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	357 050		114 016,90	31,9	243 033
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	23 670	800	6 958,41	32,8	15 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	418 560		125 074,60	29,9	293 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	32 010	6 200	7 212,06	41,9	18 598
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	465 800		147 600,00	31,7	318 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	18 000		4 396,90	24,4	13 603

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	331 200		153 300,00	46,3	177 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	21 480		701,74	3,3	20 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	556 300		176 895,50	31,8	379 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	23 260		5 781,57	24,9	17 478
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	180 400		43 599,95	24,2	136 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	7 400		1 799,37	24,3	5 601
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	137 600		45 091,99	32,8	92 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	10 600		2 488,34	23,5	8 112
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	136 300		42 184,21	30,9	94 116
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	6 660		1 819,95	27,3	4 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	172 200		54 657,98	31,7	117 542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	12 850	1 200	2 370,00	27,8	9 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	210 500		58 138,13	27,6	152 362
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	10 500				10 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	155 950		48 237,11	30,9	107 713
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	11 600		1 333,91	11,5	10 266
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	173 800	3 000	49 698,55	30,3	121 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	6 040		1 822,81	30,2	4 217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	4 050				4 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	5 090		683,52	13,4	4 406
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	145 460		42 918,87	29,5	102 541
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	16 870		3 850,60	22,8	13 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	147 800		45 764,14	31,0	102 036
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	7 370		1 580,76	21,4	5 789
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	232 540	18 000	65 853,59	36,1	148 686
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	9 700	900	2 774,63	37,9	6 025
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	177 850		56 900,00	32,0	120 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	7 560		1 552,09	20,5	6 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	173 000	8 100	52 100,00	34,8	112 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	9 970		2 743,67	27,5	7 226
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	162 250	6 000	49 725,72	34,3	106 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	4 200		1 415,75	33,7	2 784
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	180 100		56 003,44	31,1	124 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	4 800		1 668,16	34,8	3 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	166 700		59 332,99	35,6	107 367
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	12 240		3 782,57	30,9	8 457
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	180 100		41 825,78	23,2	138 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	9 080		2 090,34	23,0	6 990
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	217 700		56 974,26	26,2	160 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	11 400		2 298,28	20,2	9 102
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	245 200		74 598,76	30,4	170 601
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	7 900		3 118,18	39,5	4 782
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	283 800		87 599,82	30,9	196 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	9 120		2 232,40	24,5	6 888

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	347 100		81 459,86	23,5	265 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	8 410		1 547,39	18,4	6 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	222 900		70 200,00	31,5	152 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	5 750		1 756,58	30,5	3 993
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	272 800		66 218,48	24,3	206 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	11 920		0,00	0,0	11 920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	130 660		42 800,00	32,8	87 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	8 160		2 553,71	31,3	5 606
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	462 500		111 250,13	24,1	351 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	13 500				13 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	42 550		13 497,68	31,7	29 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	12 520	700	3 819,17	36,1	8 001
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	227 600		54 500,00	23,9	173 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	12 210		4 492,88	36,8	7 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	33 000		8 001,62	24,2	24 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	24 100	7 000	4 885,60	49,3	12 214
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	99 400		31 445,52	31,6	67 954
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	17 690	2 800	3 408,15	35,1	11 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	372 000		101 983,28	27,4	270 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	17 850		871,29	4,9	16 979
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	16 980		1 128,30	6,6	15 852
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Bielany Urząd	821 000		167 154,04	20,4	653 846
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 134 216	1 500	100 180,79	4,8	2 032 535
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	25 150	1 500	6 325,24	31,1	17 325
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000		28 601,94	34,9	53 398
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		18 753,86	30,5	42 746
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		8 810,70	14,3	52 689
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066		37 689,05	2,0	1 866 377
Programy zdrowotne					2 054 200	708 200	689 100,00	68,0	656 900
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Bielany Urząd	2 054 200	708 200	689 100,00	68,0	656 900
Pomoc społeczna					5 414 058	1 158 132	404 495,98	28,9	3 851 430
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	3 416 400		0,00	0,0	3 416 400
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	289 600		0,00	0,0	289 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	Centrum aktywności społecznej	2009	2012	Dzielnica Bielany Jednostki	1 547 258	1 103 932	351 995,98	94,1	91 330
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie , magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Bielany Urząd	160 800	54 200	52 500,00	66,4	54 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 970 800		0,00	0,0	5 970 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzym.jednostki	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	5 970 800		0,00	0,0	5 970 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.5. DZIELNICA MOKOTÓW

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					88 573 831	1 352 197	16 644 544,78	20,3	70 577 089
Drogi i mosty					888 600		7 439,40	0,8	881 161
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	655 000		0,00	0,0	655 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	233 600		7 439,40	3,2	226 161
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					19 724 100		3 395 622,03	17,2	16 328 478
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	7 440 000		1 041 107,10	14,0	6 398 893
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 573 100		39 871,79	2,5	1 533 228
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	10 711 000		2 314 643,14	21,6	8 396 357
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					105 000		0,00	0,0	105 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Obsługa prawna	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	105 000		0,00	0,0	105 000
Pozostały zasób komunalny					1 707 600		168 052,87	9,8	1 539 547
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 010 000				1 010 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	697 600		168 052,87	24,1	529 547
Utrzymanie porządku i czystości					1 218 536		0,00	0,0	1 218 536
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	1 156 536		0,00	0,0	1 156 536
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	45 000		0,00	0,0	45 000
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	17 000		0,00	0,0	17 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					109 450		0,00	0,0	109 450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	109 450		0,00	0,0	109 450
Tereny zielone					863 600		3 763,67	0,4	859 836
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	863 600		3 763,67	0,4	859 836
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					34 371 702	700 147	6 628 454,60	21,3	27 043 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	5 935		1 929,52	32,5	4 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	140 807		12 680,75	9,0	128 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	8 122		1 155,15	14,2	6 967
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	28 000		6 513,70	23,3	21 486
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	12 146		1 817,58	15,0	10 328
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	9 884		2 251,84	22,8	7 632

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	12 780		2 970,11	23,2	9 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	219 600		52 997,57	24,1	166 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	10 500		3 160,20	30,1	7 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	7 000		0,00	0,0	7 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	1 900				1 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	45 000		10 969,46	24,4	34 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	5 628		2 263,45	40,2	3 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	74 977	16 000	17 216,51	44,3	41 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	5 600		1 237,86	22,1	4 362
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	176 237		46 956,65	26,6	129 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	9 220		660,00	7,2	8 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	264 800		64 136,13	24,2	200 664
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2 700		580,75	21,5	2 119
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	42 074		8 613,09	20,5	33 461
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	11 400		1 524,16	13,4	9 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	88 140		2 019,25	2,3	86 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	13 510	600	2 477,52	22,8	10 432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	9 028		186,35	2,1	8 842
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	199 317		41 854,92	21,0	157 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	13 094	262	1 824,00	15,9	11 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	257 079		39 163,03	15,2	217 916
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	12 000		1 558,87	13,0	10 441
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2 205		466,94	21,2	1 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	141 993		38 737,01	27,3	103 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	9 368	325	1 798,56	22,7	7 244
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	72 157		21 389,42	29,6	50 768
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	3 430		0,00	0,0	3 430
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	211 500		39 951,20	18,9	171 549
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	11 950		1 937,14	16,2	10 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	169 985		41 622,29	24,5	128 363

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	11 800		720,00	6,1	11 080
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	161 300		38 675,72	24,0	122 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	13 029		1 273,12	9,8	11 756
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	229 024				229 024
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	15 500		3 000,00	19,4	12 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	171 280		39 434,33	23,0	131 846
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	8 084		1 432,64	17,7	6 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	14 400		2 708,26	18,8	11 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	155 535		34 463,98	22,2	121 071
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	10 916		1 972,59	18,1	8 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	324 647		75 570,27	23,3	249 077
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	11 550		0,00	0,0	11 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	205 922		37 420,62	18,2	168 501
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	11 280		0,00	0,0	11 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	224 263		33 138,35	14,8	191 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	11 100		0,00	0,0	11 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	81 197		0,00	0,0	81 197
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	8 600		2 074,24	24,1	6 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	209 666		46 442,51	22,2	163 223
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	14 600		0,00	0,0	14 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	236 874		20 198,66	8,5	216 675
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	6 600		1 664,04	25,2	4 936
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	164 006		0,00	0,0	164 006
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	9 955		0,00	0,0	9 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	169 921		34 169,67	20,1	135 751
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	11 520		2 280,00	19,8	9 240
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	273 539	38 000	40 145,14	28,6	195 394
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	8 660		528,37	6,1	8 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	278 830		54 710,43	19,6	224 120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	30 416		2 338,46	7,7	28 078

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	196 307		37 198,42	18,9	159 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	7 570		768,00	10,1	6 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	211 628		33 793,87	16,0	177 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	10 500		603,08	5,7	9 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	299 185		42 447,95	14,2	256 737
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	17 000		3 348,00	19,7	13 652
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	231 005		68 898,80	29,8	162 106
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	25 200		0,00	0,0	25 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	182 585		35 234,11	19,3	147 351
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	10 919	495	387,45	8,1	10 037
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	227 857		0,00	0,0	227 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	15 000		1 668,31	11,1	13 332
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	296 668		0,00	0,0	296 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	13 900		0,00	0,0	13 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	276 511		0,00	0,0	276 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	16 760	4 410	2 720,60	42,5	9 629
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	28 388		0,00	0,0	28 388
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	13 500		1 338,34	9,9	12 162
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	64 797		0,00	0,0	64 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	5 788	409	1 023,85	24,8	4 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2016	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	644 050		0,00	0,0	644 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	194 359		17 946,68	9,2	176 412
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	7 770		487,96	6,3	7 282
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	230 079		43 715,70	19,0	186 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	17 400		1 233,00	7,1	16 167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	244 000		82 206,00	33,7	161 794
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	29 446	652	3 703,00	14,8	25 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	442 899		121 310,00	27,4	321 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	17 566		2 171,00	12,4	15 395
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	34 000		9 983,15	29,4	24 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	10 220		2 485,00	24,3	7 735
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	231 506		45 730,00	19,8	185 776
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	8 090		1 452,00	17,9	6 638

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	395 130		35 022,00	8,9	360 108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	14 650		4 311,00	29,4	10 339
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	377 100		104 779,00	27,8	272 321
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	11 130		1 878,00	16,9	9 252
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	47 000		11 424,00	24,3	35 576
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	18 295		2 290,00	12,5	16 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	134 056		0,00	0,0	134 056
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	17 385		2 057,00	11,8	15 328
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	742 858		17 749,00	2,4	725 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	13 620		1 948,00	14,3	11 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	356 295	88 000	114 275,00	56,8	154 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	20 440		5 367,00	26,3	15 073
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	561 522		141 231,00	25,2	420 291
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	25 240		4 691,00	18,6	20 549
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	924 215		82 944,00	9,0	841 271
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	29 020		3 712,00	12,8	25 308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	292 000		42 074,00	14,4	249 926
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	20 540		2 788,00	13,6	17 752
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	317 596		81 341,00	25,6	236 255
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	21 640		0,00	0,0	21 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	669 400		169 387,00	25,3	500 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	19 473		3 459,00	17,8	16 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	420 920		96 627,00	23,0	324 293
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	36 268		9 387,00	25,9	26 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	273 897		89 633,00	32,7	184 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	22 048		0,00	0,0	22 048
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	363 463		94 470,87	26,0	268 992
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	28 132		6 167,72	21,9	21 964
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	523 834		135 719,79	25,9	388 114
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	23 961		4 776,39	19,9	19 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	10 500		3 362,08	32,0	7 138

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	15 987		2 822,79	17,7	13 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	426 670		95 713,94	22,4	330 956
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	19 200		3 690,78	19,2	15 509
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	824 915		209 501,57	25,4	615 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	38 569		6 752,11	17,5	31 817
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	281 130		73 166,11	26,0	207 964
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	12 636		3 044,78	24,1	9 591
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	371 737		112 538,76	30,3	259 198
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	13 930		3 661,78	26,3	10 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	515 286		130 438,02	25,3	384 848
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	20 720		3 611,76	17,4	17 108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	432 677		117 703,16	27,2	314 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	17 374		4 742,18	27,3	12 632
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	3 909		0,00	0,0	3 909
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	374 060		163 702,42	43,8	210 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	17 550		5 811,96	33,1	11 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	352 834		119 038,79	33,7	233 795
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	25 200		4 003,83	15,9	21 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	254 377		1 043,10	0,4	253 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	11 630		2 300,00	19,8	9 330
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	401 517		95 164,30	23,7	306 353
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	15 632		502,00	3,2	15 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	622 500		138 951,33	22,3	483 549

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	35 340		4 500,00	12,7	30 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	377 200		75 078,00	19,9	302 122
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	12 000		1 178,00	9,8	10 822
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	499 571		23 441,00	4,7	476 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	49 802		0,00	0,0	49 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	361 128		40 035,00	11,1	321 093
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	41 500	800	6 572,00	17,8	34 128
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	369 946		90 937,00	24,6	279 009
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	20 631	454	4 613,00	24,6	15 564
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2 082 587	203 000	163 875,00	17,6	1 715 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	30 690		5 075,00	16,5	25 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	109 608		34 683,66	31,6	74 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	7 740		1 148,39	14,8	6 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	102 525		12 338,85	12,0	90 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	13 500		505,80	3,7	12 994
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	40 500		15 507,11	38,3	24 993
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	45 333	5 500	10 374,42	35,0	29 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	174 300		70 101,04	40,2	104 199
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	29 790		5 885,91	19,8	23 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	287 700	70 000	99 894,50	59,1	117 806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	10 065		3 024,59	30,1	7 040
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	309 700		79 851,61	25,8	229 848
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	43 080		5 213,86	12,1	37 866
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	332 077		61 404,97	18,5	270 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	11 455		429,34	3,7	11 026

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	335 371		76 506,31	22,8	258 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	54 745		13 453,04	24,6	41 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	117 100		22 475,79	19,2	94 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	7 020				7 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	1 280 570		285 806,00	22,3	994 764
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	37 136		5 924,02	16,0	31 212
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	450 560		14 863,00	3,3	435 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	21 250		4 086,00	19,2	17 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	150 300		9 099,00	6,1	141 201
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	20 500		3 480,00	17,0	17 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	812 278	23 500	179 480,00	25,0	609 298
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	35 510		4 180,00	11,8	31 330
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	726 466		94 742,00	13,0	631 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	23 867		423,00	1,8	23 444
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	1 275 005	126 000	320 741,16	35,0	828 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	163 353		29 610,00	18,1	133 743
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	845 041	105 000	367 147,42	55,9	372 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	85 730	16 740	15 823,77	38,0	53 166
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	18 228		3 284,72	18,0	14 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	23 255		4 178,94	18,0	19 076
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	18 260		1 440,00	7,9	16 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2 540		792,00	31,2	1 748
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 212 w Dzielnicy Mokotów	1 683		560,00	33,3	1 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	1 010 965		273 077,41	27,0	737 888

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					6 540 804	117 950	1 389 462,70	23,0	5 033 391
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	391 917		49 668,23	12,7	342 249
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	14 900		3 413,16	22,9	11 487
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	3 101 844		659 055,99	21,2	2 442 788
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	395 713		168 036,79	42,5	227 676
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	117 950	330 154,24	36,5	778 696
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160		112 717,93	17,5	532 442
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470		66 416,36	8,7	698 054
Programy zdrowotne					1 316 500	456 900	440 100,00	68,1	419 500
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	1 316 500	456 900	440 100,00	68,1	419 500
Pomoc społeczna					15 615 268	77 200	4 602 502,50	30,0	10 935 566
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	14 332 309		4 398 098,53	30,7	9 934 210
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	1 051 359		128 303,97	12,2	923 055
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	231 600	77 200	76 100,00	66,2	78 300
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					300 000				300 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	300 000				300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 766 686		9 147,01	0,2	5 757 539
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	5 766 686		9 147,01	0,2	5 757 539
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					45 985		0,00	0,0	45 985
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	45 985		0,00	0,0	45 985

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.6. DZIELNICA OCHOTA

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					36 473 690	1 702 303	3 169 179,10	13,4	31 602 208
Drogi i mosty					950 000				950 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	950 000				950 000
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					5 845 000		107 264,40	1,8	5 737 736
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remont placów	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2 100 000		107 264,40	5,1	1 992 736
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	75 000				75 000
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	3 670 000				3 670 000
Pozostały zasób komunalny					1 300 000				1 300 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 300 000				1 300 000
Utrzymanie porządku i czystości					1 353 920		312 306,97	23,1	1 041 613
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Ochota Urząd	1 199 620		312 306,97	26,0	887 313
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	59 300				59 300
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	95 000				95 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					107 876				107 876
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	107 876				107 876
Tereny zielone					1 445 063				1 445 063
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	1 445 063				1 445 063
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					2 160 000				2 160 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Dostarczanie mediów	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	850 000				850 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	700 000				700 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	550 000				550 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	60 000				60 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					13 365 839	1 054 276	1 514 087,23	19,2	10 797 476
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	17 711				17 711
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	14 170				14 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	10 733				10 733

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	126 528		21 969,34	17,4	104 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	15 825		1 318,00	8,3	14 507
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2 255		122,00	5,4	2 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	20 943		3 394,80	16,2	17 548
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	312 977		25 087,12	8,0	287 890
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	6 414		2 035,28	31,7	4 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	57 124		0,00	0,0	57 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	5 834				5 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2 084				2 084
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	24 792				24 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	17 275	1 000	3 751,41	27,5	12 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	166 887		29 790,00	17,9	137 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	6 005		0,00	0,0	6 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	1 529		396,44	25,9	1 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	94 548		13 754,00	14,5	80 794
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	5 960		0,00	0,0	5 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	77 642		2 469,00	3,2	75 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	6 470		1 423,44	22,0	5 047
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 738		516,60	18,9	2 221
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 544		479,30	18,8	2 065
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	55 433		0,00	0,0	55 433
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	5 806		562,64	9,7	5 243
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	3 426		1 107,00	32,3	2 319
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	4 072		885,60	21,7	3 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	82 726		0,00	0,0	82 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	9 049	703	1 731,00	26,9	6 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2 772		0,00	0,0	2 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	141 073		24 471,00	17,3	116 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	12 950		0,00	0,0	12 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	17 517		0,00	0,0	17 517
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	203 484	16 000	19 290,63	17,3	168 193
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	14 308	2 198	2 017,34	29,5	10 093
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2 084				2 084
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	150 083		0,00	0,0	150 083
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	6 246		0,00	0,0	6 246
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2 685		0,00	0,0	2 685
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	168 903		39 639,00	23,5	129 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	7 503		1 497,00	20,0	6 006

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2 697		510,00	18,9	2 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	15 801		0,00	0,0	15 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	148 037		2 389,80	1,6	145 647
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	6 033		1 564,60	25,9	4 468
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 749		517,00	18,8	2 232
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	16 614		0,00	0,0	16 614
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	42 017		7 850,00	18,7	34 167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	5 682		0,00	0,0	5 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2 485		0,00	0,0	2 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	6 084		1 771,00	29,1	4 313
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	57 604		1 217,16	2,1	56 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	6 274		0,00	0,0	6 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	3 011		0,00	0,0	3 011
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	3 123		0,00	0,0	3 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	125 535		7 253,50	5,8	118 282
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	5 278		600,00	11,4	4 678
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	1 958		369,00	18,8	1 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	67 043		47 235,89	70,5	19 807
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	43 455		0,00	0,0	43 455
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	7 386		0,00	0,0	7 386
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2 900		550,00	19,0	2 350
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	171 555		0,00	0,0	171 555
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	3 893		1 421,00	36,5	2 472
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 899		0,00	0,0	2 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 286		0,00	0,0	2 286
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	127 018		0,00	0,0	127 018
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	5 150		0,00	0,0	5 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	158 354		1 450,00	0,9	156 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	6 035		1 733,00	28,7	4 302
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	3 149		959,00	30,5	2 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	625				625
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	77 102	16 280	16 813,99	42,9	44 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	7 502				7 502
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2 527				2 527
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	378 502	72 670	76 829,13	39,5	229 003
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	7 919		2 343,66	29,6	5 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	42 578		0,00	0,0	42 578
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	7 876		0,00	0,0	7 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 575		0,00	0,0	2 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	3 272		0,00	0,0	3 272

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	393 261		0,00	0,0	393 261
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	5 982	348	350,00	11,7	5 284
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	564 698		58 492,00	10,4	506 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	16 225		0,00	0,0	16 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	115 014		0,00	0,0	115 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	22 267		0,00	0,0	22 267
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	561 141	84 650	93 099,00	31,7	383 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	11 840		0,00	0,0	11 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	250 059		335,00	0,1	249 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	7 059		145,00	2,1	6 914
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	4 709		0,00	0,0	4 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	580 757		1 000,00	0,2	579 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	26 190	1 098	1 318,00	9,2	23 774
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	28 125				28 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	274 070		8 600,00	3,1	265 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	13 118		2 417,70	18,4	10 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	459 420		36 640,00	8,0	422 780
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	16 962		723,04	4,3	16 239
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	5 647		492,00	8,7	5 155
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	420 068	40 450	66 013,93	25,3	313 604
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	29 537	7 503	5 060,00	42,5	16 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	112 885		13 000,00	11,5	99 885
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	806 583	181 330	171 475,02	43,7	453 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	12 059	652	1 275,00	16,0	10 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	97 600				97 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	122 150		0,00	0,0	122 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	11 724		0,00	0,0	11 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	1 216 303	247 311	283 117,96	43,6	685 874
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	24 097		0,00	0,0	24 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	609 464	116 640	62 334,11	29,4	430 490
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	23 383		5 678,00	24,3	17 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	178 387		0,00	0,0	178 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	12 193	203	348,00	4,5	11 642
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	81 840		0,00	0,0	81 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	500 629	77 840	82 103,00	31,9	340 686
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	30 051		8 256,00	27,5	21 795

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	100 996		0,00	0,0	100 996
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	282 043		0,00	0,0	282 043
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	25 730		2 550,00	9,9	23 180
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	83 939				83 939
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	17 322		3 187,00	18,4	14 135
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	31 589				31 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	49 703		0,00	0,0	49 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	5 230		0,00	0,0	5 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	406 787		6 764,60	1,7	400 022
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	15 420		0,00	0,0	15 420
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2 074				2 074
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	863 405	187 400	141 271,00	38,1	534 734
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	34 413		6 257,00	18,2	28 156
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	330 000		80 699,20	24,5	249 301
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					769 841	56 859	469 426,50	68,4	243 556
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	107 785		29 000,00	26,9	78 785
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	71 876	2 189	21 619,58	33,1	48 067
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	29 500				29 500
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Young Reporters	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	96 896	45 870	20 341,68	68,3	30 684
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Friends of the earth : we know and respect european ecosystems	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	80 000	8 800	27 046,58	44,8	44 153
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26	2011	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	383 784		371 418,66	96,8	12 365
Programy zdrowotne					2 013 937	574 868	733 000,00	64,9	706 069
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Ochota Urząd	2 013 937	574 868	733 000,00	64,9	706 069
Pomoc społeczna					2 046 374	16 300	15 400,00	1,5	2 014 674
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	1 862 677				1 862 677
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	136 197		0,00	0,0	136 197
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Ochota Urząd	47 500	16 300	15 400,00	66,7	15 800
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					168 350				168 350
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	168 350				168 350
Działalność rekreacyjno-sportowa					948 230		0,00	0,0	948 230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	948 230		0,00	0,0	948 230
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 880 460		17 694,00	0,5	3 862 766
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Ochota Urząd	3 880 460		17 694,00	0,5	3 862 766
Zadania z zakresu polityki finansowej					10 800				10 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Ochota Urząd	10 800				10 800
Zadania z zakresu polityki podatkowej					108 000				108 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	108 000				108 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					76 003 273	2 075 998	15 458 459,05	23,1	58 468 816
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					17 390 000		6 540 000,00	37,6	10 850 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	17 390 000		6 540 000,00	37,6	10 850 000
Pozostały zasób komunalny					4 630 000		1 377 461,21	29,8	3 252 539
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	4 630 000		1 377 461,21	29,8	3 252 539
Utrzymanie porządku i czystości					9 240 239		797 095,01	8,6	8 443 144
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	7 011 084		458 190,46	6,5	6 552 894
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 089 155		338 904,55	16,2	1 750 250
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	140 000				140 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					302 200		36 730,99	12,2	265 469
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	302 200		36 730,99	12,2	265 469
Tereny zielone					4 986 000				4 986 000
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 986 000				4 986 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					21 410 910	974 040	5 347 170,73	29,5	15 089 699
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	114 274		34 230,86	30,0	80 043
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	1 923		692,28	36,0	1 231
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	135 528		37 401,83	27,6	98 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	7 816		2 816,18	36,0	5 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	46 804	8 000	11 213,30	41,1	27 591
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	8 096	769	2 729,64	43,2	4 597
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	115 838	14 654	17 395,57	27,7	83 788
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	1 193				1 193
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	160 546		38 597,25	24,0	121 949
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	1 065		694,49	65,2	371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	200 883	33 000	52 685,30	42,7	115 198
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	11 848	3 000	2 137,84	43,4	6 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	106 141	19 000	17 239,43	34,1	69 902
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	3 433		2 482,98	72,3	950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	17 706		3 436,72	19,4	14 269

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	1 229				1 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	80 165	7 957	11 486,96	24,3	60 721
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	815				815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	165 734		55 697,17	33,6	110 037
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	1 316				1 316
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	177 837		41 419,92	23,3	136 417
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	1 262				1 262
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	63 148				63 148
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	1 133				1 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	127 052		42 869,14	33,7	84 183
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	5 107		2 558,15	50,1	2 549
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	60 350				60 350
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	1 494				1 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	192 191		63 758,54	33,2	128 432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2 364				2 364
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	36 787				36 787
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	1 302				1 302
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	114 890		39 843,56	34,7	75 046
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	3 239		583,20	18,0	2 656
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	239 480	26 500	67 695,61	39,3	145 284
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	346				346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	238 546		59 744,59	25,0	178 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	3 345				3 345
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	3 666				3 666
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	3 236				3 236
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	82 536		37 678,96	45,7	44 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	167				167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	184 589	25 000	35 412,31	32,7	124 177
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	1 114	168	608,85	69,7	337
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	73 045				73 045

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	3 918	1 100	2 106,48	81,8	712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	60 767		2 816,07	4,6	57 951
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	6 878		1 725,28	25,1	5 153
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	178 008	20 400	46 282,18	37,5	111 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	3 349		1 795,92	53,6	1 553
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	159 982	19 200	42 440,34	38,5	98 342
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	333				333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	212 389	5 700	64 997,07	33,3	141 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	5 035		2 325,82	46,2	2 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	153 534				153 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2 133				2 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	101 483				101 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	1 561				1 561
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	68 256	17 400	15 983,64	48,9	34 872
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	22 252	5 450	4 464,60	44,6	12 337
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	269 365	58 300	56 429,38	42,6	154 636
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	13 939	3 200	2 924,59	43,9	7 814
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	92 489				92 489
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	716		654,18	91,4	62
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe	68 784		8 514,69	12,4	60 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe	3 040	471	551,68	33,6	2 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	247 140		30 304,89	12,3	216 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	7 689		3 735,33	48,6	3 954
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	204 856		43 638,78	21,3	161 217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2 414				2 414
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	62 684				62 684
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	3 613		1 869,00	51,7	1 744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	92 227				92 227
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	4 521				4 521
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	406 802	59 000	120 176,77	44,0	227 625

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	21 743	5 000	4 784,83	45,0	11 958
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	353 244		86 557,49	24,5	266 687
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	1 675	320	310,68	37,7	1 044
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	294 659		93 409,62	31,7	201 249
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2 870				2 870
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	477 072		120 272,57	25,2	356 799
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	10 925	870	6 333,00	65,9	3 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	292 372		69 783,28	23,9	222 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	1 929				1 929
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	455 590		145 639,17	32,0	309 951
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	12 081		6 175,05	51,1	5 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	234 479		86 986,91	37,1	147 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	3 755				3 755
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	30 476				30 476
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	3 392				3 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	519 270		144 874,95	27,9	374 395
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	1 996				1 996
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	279 040	48 269	84 510,11	47,6	146 261
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	9 797	300	4 316,00	47,1	5 181
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	463 798		107 776,09	23,2	356 022
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2 570				2 570
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	734 485		265 284,76	36,1	469 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	12 745		5 168,00	40,5	7 577
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	559 876	91 000	128 742,22	39,2	340 134
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	10 452		3 152,00	30,2	7 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	35 641				35 641
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	58 658		6 388,77	10,9	52 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2 590	2 000	302,13	88,9	288
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	577 870		153 044,19	26,5	424 826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2 583	1 280	663,00	75,2	640

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe	349 709		103 696,34	29,7	246 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe	8 999	2 210	4 993,71	80,1	1 795
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe	409 736		112 317,12	27,4	297 419
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe	12 166		3 706,58	30,5	8 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	761 550		269 226,24	35,4	492 324
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	7 608				7 608
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	151 338		66 316,02	43,8	85 022
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	9 835				9 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	189 079				189 079
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	4 689				4 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	467 237	51 100	105 128,00	33,4	311 009
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	30 876	10 000	6 696,37	54,1	14 180
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	410 045		119 013,69	29,0	291 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	17 367		3 172,91	18,3	14 194
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	363 663	43 600	34 637,46	21,5	285 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	4 176				4 176
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	317 000				317 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2 955				2 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	677 375	123 500	55 886,87	26,5	497 988
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2 395				2 395
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	353 038		84 048,76	23,8	268 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	1 597				1 597
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	384 264		161 983,15	42,2	222 281
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	6 106		47,00	0,8	6 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	119 628		12 090,01	10,1	107 538
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	7 898				7 898

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	388 238		202 275,61	52,1	185 962
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	4 940				4 940
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	337 224		73 331,39	21,7	263 893
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	20 575		6 724,30	32,7	13 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	244 641		98 553,74	40,3	146 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	17 583	1 000	4 772,24	32,8	11 811
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	911 665		284 412,33	31,2	627 253
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	14 958		13 057,61	87,3	1 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	410 211	99 650	40 903,23	34,3	269 658
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	7 095	1 115	4 520,69	79,4	1 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	656 616	125 000	153 367,05	42,4	378 249
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	11 735		6 435,00	54,8	5 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	164 789		51 736,43	31,4	113 053
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	15 584		4 506,11	28,9	11 078
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	90 381				90 381
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	3 923				3 923
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	22 121				22 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	3 765				3 765
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	38 046		18 880,56	49,6	19 165
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	6 283	500	664,20	18,5	5 119
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	10 984				10 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	3 106				3 106
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	31 061				31 061
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	4 020				4 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	51 106				51 106
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2 996				2 996
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	166 958	38 500	32 549,48	42,6	95 909
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2 770				2 770
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	399 510	400	141 687,90	35,6	257 422
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	5 971	157	472,00	10,5	5 342
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	388 460		111 443,51	28,7	277 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	6 897				6 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowózienie uczniów	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 168 000		292 594,98	25,1	875 405
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					489 192	105 500	81 303,04	38,2	302 389
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	285 288	49 000	43 405,37	32,4	192 883
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	203 904	56 500	37 897,67	46,3	109 506
Programy zdrowotne					2 904 425	902 939	888 866,00	61,7	1 112 620
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 904 425	902 939	888 866,00	61,7	1 112 620
Pomoc społeczna					7 504 216	93 519	344 905,21	5,8	7 065 792
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	6 110 000				6 110 000
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	260 350				260 350
Pomoc społeczna	Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.	2010	2012	Dzielnica Praga Południe Jednostki	395 506	93 519	275 892,17	93,4	26 095
Pomoc społeczna	Blok, podwórko, kamienie - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	738 360		69 013,04	9,3	669 347
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					250 000		14 400,00	5,8	235 600
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	178 000				178 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Blok, podwórko, kamienie - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	72 000		14 400,00	20,0	57 600
Działalność rekreacyjno-sportowa					525 000				525 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	525 000				525 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					6 290 549		22 729,79	0,4	6 267 819
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzaali kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 172		13 305,20	66,0	6 867
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	6 270 377		9 424,59	0,2	6 260 952
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					14 042		3 661,85	26,1	10 380
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	14 042		3 661,85	26,1	10 380
Zadania z zakresu polityki podatkowej					66 500		4 135,22	6,2	62 365
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	66 500		4 135,22	6,2	62 365

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					33 980 339	1 299 367	10 179 462,18	33,8	22 501 510
Drogi i mosty					549 809		96 754,35	17,6	453 055
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	420 048		0,00	0,0	420 048
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	129 761		96 754,35	74,6	33 007
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					9 098 360		3 387 385,59	37,2	5 710 974
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	360 000				360 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	1 173 891		383 530,24	32,7	790 361
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	7 422 611		2 976 105,35	40,1	4 446 506
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	141 858		27 750,00	19,6	114 108
Pozostały zasób komunalny					358 236		71 725,55	20,0	286 510
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	161 500		52 245,55	32,4	109 254
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	196 736		19 480,00	9,9	177 256
Utrzymanie porządku i czystości					259 779		184 040,34	70,8	75 739
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	212 664		141 168,97	66,4	71 495
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	47 115		42 871,37	91,0	4 244
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					49 000		19 076,47	38,9	29 924
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	49 000		19 076,47	38,9	29 924
Tereny zielone					282 295		277 192,24	98,2	5 103
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	282 295		277 192,24	98,2	5 103
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					26 045	8 045	8 581,29	63,8	9 419
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	6 000		2 892,34	48,2	3 108
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	20 045	8 045	5 688,95	68,5	6 311
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					12 602 833	214 592	3 688 306,11	31,0	8 699 935
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	39 370				39 370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	12 323	4 965	3 648,68	69,9	3 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	119 204		78 516,13	65,9	40 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	5 536		2 668,07	48,2	2 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	166 834		55 921,62	33,5	110 912

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	7 093		1 283,22	18,1	5 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	196 313		62 412,05	31,8	133 901
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	5 597	240	1 995,61	39,9	3 361
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	154 981		48 687,58	31,4	106 293
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	10 014		5 020,46	50,1	4 994
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	93 663	9 000	48 895,71	61,8	35 767
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	6 901		3 437,12	49,8	3 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	89 044	12 700	52 581,85	73,3	23 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	4 916		2 193,90	44,6	2 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	225 673	17 036	63 447,00	35,7	145 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	7 650	2 199	3 301,80	71,9	2 149
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	116 168		108 250,69	93,2	7 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	8 468	3 710	2 957,44	78,7	1 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	231 922		70 648,51	30,5	161 273
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	9 208		2 912,00	31,6	6 296
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	176 722		57 897,93	32,8	118 824
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	9 042	2 539	4 172,29	74,2	2 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	179 082		57 628,99	32,2	121 453
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	7 443		3 985,26	53,5	3 458
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	105 574	2 200	68 997,39	67,4	34 377
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	8 944	1 216	3 288,64	50,4	4 439
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	899 184	5 076	284 242,00	32,2	609 866
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	17 393	730	5 786,34	37,5	10 877
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	474 219	84 830	113 523,54	41,8	275 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	21 640	6 048	5 941,25	55,4	9 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	839 668		248 408,00	29,6	591 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	28 100		9 651,42	34,3	18 449
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	1 010 568	1 190	280 681,10	27,9	728 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	25 477		12 202,00	47,9	13 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	391 181	2 200	109 115,68	28,5	279 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	26 510	460	11 427,46	44,8	14 623
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	99 539		73 295,09	73,6	26 244
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	12 641		10 930,53	86,5	1 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	793 110	37 869	203 867,00	30,5	551 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	28 993	3 790	11 693,47	53,4	13 510
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	28 496		9 114,90	32,0	19 381
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	8 988		3 128,08	34,8	5 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	60 975		12 297,16	20,2	48 678
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	6 925	2 456	1 185,87	52,6	3 283

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	475 482		149 935,86	31,5	325 546
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	17 070		7 170,09	42,0	9 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	333 244		13 914,94	4,2	319 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	20 926		8 104,16	38,7	12 822
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	462 834		124 791,25	27,0	338 043
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	30 556		10 349,91	33,9	20 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	720 822		216 175,71	30,0	504 646
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	28 344		8 559,53	30,2	19 784
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	775 394		179 970,00	23,2	595 424
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	23 175		7 725,00	33,3	15 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	533 115		157 801,50	29,6	375 314
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	30 869	13 568	7 961,26	69,7	9 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	449 661		127 208,16	28,3	322 453
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	15 950	570	11 400,10	75,0	3 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	560 860		172 768,74	30,8	388 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	7 775		6 665,96	85,7	1 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	20 895		16 552,45	79,2	4 343
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	8 362		3 904,00	46,7	4 458
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	72 400		28 000,00	38,7	44 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	10 107		6 454,32	63,9	3 653
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	1 233 700		201 652,34	16,3	1 032 048
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					14 743	1 610	6 629,54	55,9	6 503
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	14 743	1 610	6 629,54	55,9	6 503
Programy zdrowotne					3 141 511	1 020 900	1 095 371,91	67,4	1 025 239
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2010	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	3 141 511	1 020 900	1 095 371,91	67,4	1 025 239
Pomoc społeczna					128 840	41 000	42 609,50	64,9	45 231
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2 240		409,50	18,3	1 831
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	126 600	41 000	42 200,00	65,7	43 400
Działalność rekreacyjno-sportowa					829 118		3 051,00	0,4	826 067
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	300 001		0,00	0,0	300 001
Działalność rekreacyjno-sportowa	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	48 241		0,00	0,0	48 241
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	146 761		0,00	0,0	146 761

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	334 115		3 051,00	0,9	331 064
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					46 434		0,00	0,0	46 434
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	6 433		0,00	0,0	6 433
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	40 001		0,00	0,0	40 001
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					6 098 435	13 220	1 190 512,29	19,7	4 894 703
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzała kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		13 493,40	66,6	6 757
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	6 078 185	13 220	1 177 018,89	19,6	4 887 946
Zadania z zakresu polityki podatkowej					494 901		108 226,00	21,9	386 675
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	494 901		108 226,00	21,9	386 675

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.9. DZIELNICA REMBERTÓW

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					6 065 953	119 000	506 966,34	10,3	5 439 987
Utrzymanie porządku i czystości					2 091 000		0,00	0,0	2 091 000
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 091 000		0,00	0,0	2 091 000
Programy zdrowotne					326 700	119 000	98 700,00	66,6	109 000
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	326 700	119 000	98 700,00	66,6	109 000
Pomoc społeczna					1 235 790		376 107,47	30,4	859 683
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	609 900				609 900
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	191 120		4 416,07	2,3	186 704
Pomoc społeczna	Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	434 770		371 691,40	85,5	63 079
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					33 500		0,00	0,0	33 500
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	33 500		0,00	0,0	33 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 143 963		32 158,87	1,5	2 111 804
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	2 143 963		32 158,87	1,5	2 111 804
Zadania z zakresu polityki podatkowej					235 000		0,00	0,0	235 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Usługi pocztowe	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	235 000		0,00	0,0	235 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					135 225 871	2 640 191	39 944 342,49	31,5	92 641 338
Drogi i mosty					7 123 628		1 404 269,03	19,7	5 719 359
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2 424 000		2 214,00	0,1	2 421 786
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 559 628		252 869,10	16,2	1 306 759
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2011	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 140 000		1 149 185,93	36,6	1 990 814
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					45 425 143		21 697 319,10	47,8	23 727 824
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	27 954 693		16 612 600,27	59,4	11 342 093
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	3 754 050		935 492,72	24,9	2 818 557
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	13 716 400		4 149 226,11	30,3	9 567 174
Pozostały zasób komunalny					5 815 950		1 187 089,72	20,4	4 628 860
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	4 271 450		953 069,74	22,3	3 318 380
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	748 500				748 500
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	796 000		234 019,98	29,4	561 980
Utrzymanie porządku i czystości					8 920 629		991 440,51	11,1	7 929 188
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	8 885 929		983 364,42	11,1	7 902 565
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	34 700		8 076,09	23,3	26 624
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 071 000		65 878,70	6,2	1 005 121
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 071 000		65 878,70	6,2	1 005 121
Tereny zielone					13 676 105		3 122 374,37	22,8	10 553 731
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	13 676 105		3 122 374,37	22,8	10 553 731
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					3 513 400	132 000	549 264,92	19,4	2 832 135
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 842 000		303 370,17	16,5	1 538 630
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2018	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 671 400	132 000	245 894,75	22,6	1 293 505
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					24 355 397	1 102 610	7 920 032,95	37,0	15 332 754
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	155 642		54 171,00	34,8	101 471
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	615		586,00	95,3	29
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2008	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	158 844	29 800	32 437,00	39,2	96 607
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2 680		1 800,00	67,2	880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	1 802		1 582,00	87,8	220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	98 251		39 127,00	39,8	59 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	4 898		1 533,00	31,3	3 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	146 585	43 787	32 994,00	52,4	69 804
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	7 889	4 463	2 144,00	83,7	1 282
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	131 143		38 812,00	29,6	92 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	8 223	800	2 460,00	39,6	4 963
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	114 625	23 277	31 466,00	47,8	59 882
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	4 612		1 830,00	39,7	2 782
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	98 788	272	30 081,00	30,7	68 435
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	4 017	293	2 273,00	63,9	1 451
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	173 807		47 289,00	27,2	126 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	3 556		1 203,00	33,8	2 353
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	154 065		46 584,00	30,2	107 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	7 795		1 959,00	25,1	5 836
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	60 411	171	43 923,00	73,0	16 317
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	6 874	1 244	2 207,00	50,2	3 423
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	124 844		36 673,00	29,4	88 171
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	4 135		2 475,00	59,9	1 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	156 518		53 348,00	34,1	103 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	7 041		2 073,00	29,4	4 968
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	40 267		35 468,00	88,1	4 799
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	3 368	1 200	1 860,00	90,9	308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	54 950		49 040,00	89,2	5 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2 238		2 000,00	89,4	238
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	157 200		47 022,00	29,9	110 178
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	10 829	2 954	3 024,00	55,2	4 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	131 825		47 491,00	36,0	84 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2 717	657	1 000,00	61,0	1 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	107 338		39 270,00	36,6	68 068
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	5 773	224	1 712,00	33,5	3 837
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	163 482	160	52 149,00	32,0	111 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	10 260		3 088,00	30,1	7 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	39 868		35 572,00	89,2	4 296
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	73 715		68 580,00	93,0	5 135
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	5 021		2 429,00	48,4	2 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	18 535		5 388,93	29,1	13 146
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	4 068		1 303,00	32,0	2 765
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	44 578		13 792,00	30,9	30 786
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	5 620	2 400	2 187,00	81,6	1 033
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	18 549		5 336,00	28,8	13 213
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	3 426		830,00	24,2	2 596
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	72 487		18 585,00	25,6	53 902
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	8 493		2 517,00	29,6	5 976

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	26 058		6 246,00	24,0	19 812
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	1 856		1 030,00	55,5	826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	59 299		12 476,00	21,0	46 823
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	16 603		7 550,00	45,5	9 053
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	4 848		2 018,00	41,6	2 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	12 322		11 137,00	90,4	1 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	674	150	448,00	88,7	76
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	27 174		12 344,00	45,4	14 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	4 125	110	1 810,00	46,5	2 205
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	10 849		9 946,00	91,7	903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	1 354		1 216,00	89,8	138
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	38 514		34 500,00	89,6	4 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	506		427,00	84,4	79
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	87 425		26 713,00	30,6	60 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	6 042		1 820,00	30,1	4 222
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	80 751		65 325,00	80,9	15 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2 107		1 890,00	89,7	217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	133 210	346	43 638,00	33,0	89 226
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2 345		1 484,00	63,3	861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	38 635	279	14 982,00	39,5	23 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2 369		1 449,00	61,2	920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	85 882		34 765,00	40,5	51 117
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2 778		2 522,00	90,8	256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	127 347		60 569,11	47,6	66 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	7 304	447	3 046,00	47,8	3 811
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	42 840	207	12 431,00	29,5	30 202
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	4 808	444	1 987,00	50,6	2 377
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	193 666		69 197,00	35,7	124 469
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2 151		1 528,00	71,0	623
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	520 781		144 005,00	27,7	376 776
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	13 134	760	2 669,00	26,1	9 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	189 640		134 829,00	71,1	54 811
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	5 484	1 038	2 189,52	58,9	2 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	453 901		145 803,60	32,1	308 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	13 876	137	2 784,00	21,1	10 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	408 583		133 415,00	32,7	275 168
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	9 689		4 233,00	43,7	5 456
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	537 530		154 869,00	28,8	382 661
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	17 043	319	5 077,00	31,7	11 647
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	188 930		135 363,83	71,6	53 566
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	415 360		121 421,00	29,2	293 939
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	25 114		7 174,00	28,6	17 940
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	275 609		83 949,00	30,5	191 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	151 575		138 804,00	91,6	12 771

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	5 531	1 200	1 490,00	48,6	2 841
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	180 427		124 602,00	69,1	55 825
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	14 020	6 664	6 173,00	91,6	1 183
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	632 703	60 467	168 656,00	36,2	403 580
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	14 908	1 795	4 378,00	41,4	8 735
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi dostępu do Internetu	2010	2014	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	156 249		118 200,00	75,6	38 049
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	7 214	5 690	1 216,00	95,7	308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	268 679	19 142	151 860,00	63,6	97 677
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	26 550	5 718	4 820,00	39,7	16 012
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	387 495	16 791	101 668,00	30,6	269 036
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2 675		515,00	19,3	2 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	517 442	62 750	99 480,00	31,4	355 212
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	7 517		5 720,00	76,1	1 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	227 042	37 612	83 700,00	53,4	105 730
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	15 558	1 245	6 091,00	47,2	8 222
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	225 481	99	77 899,00	34,6	147 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	18 931		4 747,00	25,1	14 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	253 464	5 010	145 639,00	59,4	102 815
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	12 774	4 341	6 623,00	85,8	1 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	585 339		195 651,00	33,4	389 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	17 005	5 910	3 956,00	58,0	7 139
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	414 266		129 802,00	31,3	284 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	20 355		7 397,00	36,3	12 958
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	539 491	64 497	132 462,00	36,5	342 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	33 306	12 979	5 528,00	55,6	14 799
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	613 089		151 636,00	24,7	461 453
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	42 955	171	10 569,00	25,0	32 215
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	473 935	16 534	125 925,00	30,1	331 476
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	28 821	849	8 097,00	31,0	19 875
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	646 485		160 018,00	24,8	486 467
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	9 060	798	7 209,00	88,4	1 053
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	129 002		31 564,00	24,5	97 438
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	8 704		3 792,00	43,6	4 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	162 322		131 998,00	81,3	30 324
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	6 661	1 024	3 108,63	62,0	2 528
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	433 025	35 298	115 800,00	34,9	281 927
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	7 559		3 108,00	41,1	4 451
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	296 911		92 637,00	31,2	204 274

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	13 670	2 149	7 421,14	70,0	4 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	693 103	90 702	218 919,00	44,7	383 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	42 807	13 706	12 605,00	61,5	16 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	687 113	64 008	179 388,97	35,4	443 716
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	5 936		5 491,00	92,5	445
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	799 429		227 440,00	28,5	571 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	7 750		4 638,00	59,8	3 112
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	521 623		126 487,00	24,2	395 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	521 478		123 709,00	23,7	397 769
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	29 577	8 741	6 423,00	51,3	14 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	585 407	4 021	176 520,95	30,8	404 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	29 818	1 218	9 370,00	35,5	19 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	615 964	139 300	147 142,00	46,5	329 522
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	25 229	6 125	6 778,12	51,1	12 326
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	454 408		125 278,00	27,6	329 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	33 103		10 001,83	30,2	23 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 223 195	261 324	425 182,00	56,1	536 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	72 929	4 787	23 285,00	38,5	44 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	470 356		136 998,18	29,1	333 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2 062		160,00	7,8	1 902
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	559 272	132	314 895,00	56,3	244 245
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	22 576	1 913	10 242,00	53,8	10 421
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	877 323		103 032,00	11,7	774 291
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	6 674	1 155	3 250,00	66,0	2 269
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	11 634	771	2 449,00	27,7	8 414
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	3 925	600	591,00	30,3	2 734
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	107 820	119	79 547,00	73,9	28 154
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	4 387	1 500	1 850,00	76,4	1 037
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	1 361		1 253,00	92,1	108
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	21 098	61	5 008,00	24,0	16 029
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	6 038		2 480,00	41,1	3 558
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	13 436	807	2 860,00	27,3	9 769
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	919		847,00	92,2	72

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	13 192	952	4 414,00	40,7	7 826
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	319 357		84 778,00	26,5	234 579
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	42 007	15 996	17 187,00	79,0	8 824
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 194 112		266 623,14	22,3	927 489
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 256 695	124 881	773 106,42	27,6	2 358 708
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	59 314	32 075	22 775,00	92,5	4 464
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Different Countries, Different Cultures - One Europe	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	78 690	15 156	31 768,06	59,6	31 766
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	W.E. C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recycling, Environment for our future	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 546	25 000	60 844,07	82,1	18 702
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Samll feet big steps	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	59 001		33 408,87	56,6	25 592
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662		6 919,67	8,1	78 742
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 424		399,75	0,5	86 024
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	323 900		159 425,56	49,2	164 474
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	398 500	52 650	245 598,00	74,8	100 252
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	187 988		36 469,63	19,4	151 518
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	935 570		163 435,59	17,5	772 134
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	937 100		12 062,22	1,3	925 038
Programy zdrowotne					3 213 700	1 163 500	1 048 100,00	68,8	1 002 100
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	3 213 700	1 163 500	1 048 100,00	68,8	1 002 100
Pomoc społeczna					9 307 608	77 200	279 475,37	3,8	8 950 933
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	8 036 166				8 036 166
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	50 400		0,00	0,0	50 400
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy w Dzielnicy Śródmieście	995 742		206 475,37	20,7	789 267
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	225 300	77 200	73 000,00	66,7	75 100
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					480 000				480 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	480 000				480 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych					600 000				600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	600 000				600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					3 597 000		609 191,90	16,9	2 987 808
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 597 000		609 191,90	16,9	2 987 808
Promocja miasta					95 000				95 000
Promocja miasta	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	95 000				95 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					4 774 616	40 000	296 799,50	7,1	4 437 817
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	86 400		62 208,18	72,0	24 192
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	192 000	40 000	113 612,24	80,0	38 388
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	81 896		53 141,58	64,9	28 754
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzała kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		11 092,30	54,8	9 158
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	338 780		32 202,78	9,5	306 577
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	346 090		24 542,42	7,1	321 548
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	3 709 200				3 709 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.11. DZIELNICA TARGÓWEK

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					39 451 814	391 435	13 128 459,03	34,3	25 931 920
Drogi i mosty					2 633		2 008,80	76,3	624
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2 633		2 008,80	76,3	624
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					5 358 305		4 749 868,79	88,6	608 436
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	3 130 867		2 951 393,01	94,3	179 474
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	315 818		231 853,91	73,4	83 964
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	1 911 620		1 566 621,87	82,0	344 998
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					658 300		449 797,44	68,3	208 503
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	658 300		449 797,44	68,3	208 503
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					18 653 884	10 605	5 341 551,54	28,7	13 301 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	192 866		57 175,54	29,6	135 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	11 352		3 812,00	33,6	7 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	162 395		46 421,00	28,6	115 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	4 829		2 804,00	58,1	2 025
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	136 079		48 095,19	35,3	87 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	8 070		2 750,00	34,1	5 320
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	132 675		59 515,00	44,9	73 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	4 729		1 418,84	30,0	3 310
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	141 970		68 278,00	48,1	73 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	7 150		2 390,00	33,4	4 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	113 921		102 616,00	90,1	11 305
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	4 729		1 724,00	36,5	3 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	1 476		492,00	33,3	984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	380 550		119 380,00	31,4	261 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	6 414		2 102,31	32,8	4 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	132 765		69 726,98	52,5	63 038
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	5 961		2 542,63	42,7	3 418
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	147 530		61 321,00	41,6	86 209
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	9 372		3 289,65	35,1	6 082
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	218 338		88 833,00	40,7	129 505
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	6 965		2 775,00	39,8	4 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	194 055		62 628,70	32,3	131 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	5 220		1 961,32	37,6	3 259
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	196 051		61 636,00	31,4	134 415
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	6 961		2 321,00	33,3	4 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	132 182		59 339,03	44,9	72 843

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	7 140		2 375,71	33,3	4 764
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	672 018		168 807,05	25,1	503 211
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	8 000		2 997,10	37,5	5 003
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	188 657		55 865,00	29,6	132 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	3 379		1 689,00	50,0	1 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	78 253		20 236,06	25,9	58 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2 898		1 448,00	50,0	1 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	198 677		56 691,69	28,5	141 985
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	6 636		2 411,06	36,3	4 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	209 041		57 083,43	27,3	151 958
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	5 372		1 790,38	33,3	3 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	145 592		59 563,86	40,9	86 028
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	6 924		2 428,61	35,1	4 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	209 542		62 887,00	30,0	146 655
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	7 681		2 537,00	33,0	5 144
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	208 862		59 692,00	28,6	149 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	7 063		2 181,72	30,9	4 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	419 405		166 058,06	39,6	253 347
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	1 953		1 303,00	66,7	650
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	731 762		242 330,35	33,1	489 432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	6 863		4 774,64	69,6	2 088
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	375 308		174 014,06	46,4	201 294
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	15 730		8 509,62	54,1	7 220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	210 332		59 862,00	28,5	150 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	7 949		3 111,00	39,1	4 838
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	618 989		199 760,11	32,3	419 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	7 905		3 307,00	41,8	4 598
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	463 409		183 076,00	39,5	280 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	15 430		5 758,70	37,3	9 671
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	803 488		262 255,41	32,6	541 233
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	6 130		5 559,66	90,7	570
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	495 159		173 589,60	35,1	321 569
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	17 255		6 597,40	38,2	10 658
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	848 518		269 570,46	31,8	578 948
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	13 336		7 101,68	53,3	6 234
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	606 307		180 796,00	29,8	425 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	9 818		5 294,60	53,9	4 523
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	863 662		238 737,19	27,6	624 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	960 304		283 366,34	29,5	676 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	19 322		6 348,00	32,9	12 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	259 327		210 806,55	81,3	48 520
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	17 207		4 722,85	27,4	12 484
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	636 765		222 887,82	35,0	413 877
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	7 638		5 923,00	77,5	1 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	400 245		143 340,00	35,8	256 905
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	23 716		6 932,80	29,2	16 783
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	483 697		187 608,00	38,8	296 089
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	544 384		244 472,48	44,9	299 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	18 897		7 035,28	37,2	11 862
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	404 965		132 581,33	32,7	272 384
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2 451		1 200,00	49,0	1 251
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	154 743		88 231,69	57,0	66 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	82 894	7 510	36 866,00	53,5	38 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	13 128	3 095	3 233,00	48,2	6 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	61 934		56 950,00	92,0	4 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2 585		1 647,00	63,7	938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 690 634				3 690 634
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					519 126	27 514	209 744,90	45,7	281 867
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	126 556	9 816	37 031,00	37,0	79 709
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	8 520				8 520
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	What's outside your window	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	59 750	10 752	23 917,07	58,0	25 081
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	78 800	6 946	31 898,66	49,3	39 955
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nie tylko dla orłów	2011	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	245 500		116 898,17	47,6	128 602
Programy zdrowotne					992 785	353 316	329 737,82	68,8	309 731
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Targówek Urząd	992 785	353 316	329 737,82	68,8	309 731
Pomoc społeczna					8 134 967		1 445 406,53	17,8	6 689 560
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	7 600 600		1 321 000,00	17,4	6 279 600
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	511 267		124 406,53	24,3	386 860
Pomoc społeczna	Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	23 100				23 100
Upowszechnianie kultury i tradycji					10 000				10 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	10 000				10 000
Działalność rekreacyjno-sportowa					1 380 387		572 423,50	41,5	807 964
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	29 862		8 309,74	27,8	21 552
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 299 450		555 599,33	42,8	743 851
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	51 075		8 514,43	16,7	42 561
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					103 529		11 493,61	11,1	92 035
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dostarczanie mediów	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	42 528		11 493,61	27,0	31 034
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	61 001				61 001

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 637 898		16 426,10	0,5	3 621 472
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 965		12 786,10	64,0	7 179
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 617 933		3 640,00	0,1	3 614 293

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.12. DZIELNICA URSUS

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					25 056 109	1 252 103	6 733 316,56	31,9	17 070 689
Drogi i mosty					10 428		4 059,00	38,9	6 369
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Ursus Urząd	10 428		4 059,00	38,9	6 369
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					903 122		360 884,15	40,0	542 238
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	59 967		22 335,20	37,2	37 632
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	55 227		21 603,40	39,1	33 624
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	787 928		316 945,55	40,2	470 982
Utrzymanie porządku i czystości					775 000				775 000
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	775 000				775 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					367 434		33 309,10	9,1	334 125
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	289 095				289 095
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Ursus Urząd	78 339		33 309,10	42,5	45 030
Tereny zielone					932 274				932 274
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	932 274				932 274
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					96 185	82 685	9 000,00	95,3	4 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2002	2012	Dzielnica Ursus Urząd	96 185	82 685	9 000,00	95,3	4 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					10 313 939	6 716	2 410 458,11	23,4	7 896 765
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	916 547		199 997,00	21,8	716 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	17 440		2 327,88	13,3	15 112
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	1 399 030		301 536,64	21,6	1 097 493
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	16 324		6 923,52	42,4	9 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	909 700		220 033,43	24,2	689 667
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	13 872		3 938,00	28,4	9 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	535 400		117 726,40	22,0	417 674
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	14 451		1 967,58	13,6	12 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	643 200		154 418,71	24,0	488 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	12 070		4 903,06	40,6	7 167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	218 800		44 640,03	20,4	174 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	11 430		2 547,19	22,3	8 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	364 470		64 268,51	17,6	300 201
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	12 740	780	3 095,86	30,4	8 864
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	217 950		60 514,12	27,8	157 436
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	10 654	950	3 518,25	41,9	6 186

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	532 100		117 464,00	22,1	414 636
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	11 695		3 543,80	30,3	8 151
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	218 700		61 520,08	28,1	157 180
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	11 594		3 321,78	28,7	8 272
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	466 900		60 460,50	12,9	406 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	11 980		3 011,41	25,1	8 969
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	181 480		54 922,36	30,3	126 558
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	12 744	950	3 461,88	34,6	8 332
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	120 600		10 702,73	8,9	109 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	11 987	1 200	3 163,17	36,4	7 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	850 420		216 365,00	25,4	634 055
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	18 265	1 800	4 655,15	35,3	11 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	481 870		106 683,36	22,1	375 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	15 047		3 592,58	23,9	11 454
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	155 350		32 683,29	21,0	122 667
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	11 708	1 036	2 632,35	31,3	8 040
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	537 800		127 430,21	23,7	410 370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	13 808		5 285,72	38,3	8 522
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	714 238		157 432,44	22,0	556 806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	12 371		5 048,53	40,8	7 322
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Ursus Urząd	609 204		234 721,59	38,5	374 482
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					5 151 174	799 202	1 205 026,92	38,9	3 146 945
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	17 040		5 093,27	29,9	11 947
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Tygrysy rynku pracy	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	986 020	438 772	283 210,93	73,2	264 037
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	1 832 349	360 430	424 643,96	42,8	1 047 275
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Wychowawca 45+ XXI wieku	2010	2012	Dzielnica Ursus Urząd	430 480		326 399,78	75,8	104 080
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	1 885 285		165 678,98	8,8	1 719 606
Programy zdrowotne					1 046 400	363 500	349 600,00	68,1	333 300
Programy zdrowotne	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	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 046 400	363 500	349 600,00	68,1	333 300
Pomoc społeczna					2 308 784		1 244 227,09	53,9	1 064 557
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	1 263 623		748 390,00	59,2	515 233
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	345 509		150 719,44	43,6	194 790

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2011	2012	Dzielnica Ursus Jednostki	699 652		345 117,65	49,3	354 534
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 091 369		1 116 752,19	36,1	1 974 617
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 091 369		1 116 752,19	36,1	1 974 617
Zadania z zakresu polityki podatkowej					60 000				60 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	60 000				60 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.13. DZIELNICA URSYNÓW

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					56 247 387	2 189 698	13 546 882,54	28,0	40 510 806
Komunikacja zbiorowa					1 000 000				1 000 000
Komunikacja zbiorowa	Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000				1 000 000
Drogi i mosty					934 663		287 323,82	30,7	647 339
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	934 663		287 323,82	30,7	647 339
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 930 965		614 002,94	20,9	2 316 962
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	108 262				108 262
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	2 822 703		614 002,94	21,8	2 208 700
Utrzymanie porządku i czystości					2 748 035		568 716,14	20,7	2 179 319
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 814 000		148 133,40	8,2	1 665 867
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	63 681		19 701,00	30,9	43 980
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	870 354		400 881,74	46,1	469 472
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					494 438		184 905,45	37,4	309 533
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	401 118		152 461,95	38,0	248 656
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	93 320		32 443,50	34,8	60 877
Tereny zielone					7 279 826		2 149 798,31	29,5	5 130 028
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	7 279 826		2 149 798,31	29,5	5 130 028
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					436 480		11 440,00	2,6	425 040
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	436 480		11 440,00	2,6	425 040
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					20 053 794	1 173 803	7 003 483,36	40,8	11 876 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	542 591		258 201,45	47,6	284 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	16 872		7 591,00	45,0	9 281
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	1 364		620,00	45,5	744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	38 905		18 395,00	47,3	20 510
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	666 235	265 000	143 098,21	61,3	258 137
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	19 080		5 833,41	30,6	13 247
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	424 762	96 422	144 057,78	56,6	184 282
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	7 222		2 337,30	32,4	4 885

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	950		450,00	47,4	500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	513 189	142 970	150 150,87	57,1	220 068
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	14 100		4 558,48	32,3	9 542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	404 562	89 430	190 566,00	69,2	124 566
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	9 516		4 610,79	48,5	4 905
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	401 720		21 412,37	5,3	380 308
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	14 000		1 540,00	11,0	12 460
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2 000				2 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	462 301		181 418,50	39,2	280 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	12 050		4 585,53	38,1	7 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	456 378	143 673	159 497,56	66,4	153 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	8 366		4 078,34	48,7	4 288
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	493 944	198 700	177 808,30	76,2	117 436
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	9 930	232	4 350,76	46,2	5 347
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	339 961		165 706,93	48,7	174 254
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	8 000		678,55	8,5	7 321
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	924		222,00	24,0	702
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	552 128	2 090	195 165,55	35,7	354 872
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	9 080		3 020,89	33,3	6 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	583 426		228 237,61	39,1	355 188
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	19 780		7 643,39	38,6	12 137
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	491 508		170 109,65	34,6	321 398
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	12 194		5 162,86	42,3	7 031

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	22 512		7 709,69	34,2	14 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	540 475	8 300	189 416,89	36,6	342 758
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	14 640		4 864,76	33,2	9 775
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	232 574		85 083,42	36,6	147 491
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	6 783		384,06	5,7	6 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	6 230		2 286,00	36,7	3 944
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	185 810		100 893,46	54,3	84 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	9 089		3 255,56	35,8	5 833
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	248 300		100 361,86	40,4	147 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	8 852		3 495,14	39,5	5 357
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	1 917		917,00	47,8	1 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	242 211		101 177,55	41,8	141 033
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	9 659		3 539,50	36,6	6 120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	214 364		83 060,92	38,7	131 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	9 714	1 440	2 658,16	42,2	5 616
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2 181		1 476,00	67,7	705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	236 856	6 000	64 516,04	29,8	166 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	7 398		2 039,08	27,6	5 359
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2012	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	416 880	138 960	138 960,00	66,7	138 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	405 430		124 124,45	30,6	281 306
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	11 491		3 493,29	30,4	7 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	56 200		17 200,00	30,6	39 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	1 605		799,00	49,8	806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	103 116		42 281,39	41,0	60 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	4 202		1 705,00	40,6	2 497
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2 283		917,00	40,2	1 366
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	483 685		150 695,60	31,2	332 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	10 570		4 232,00	40,0	6 338
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	209 943	6 000	69 755,89	36,1	134 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	6 291		2 631,44	41,8	3 660

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	279 828		89 893,83	32,1	189 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	6 705		2 313,07	34,5	4 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	1 440		1 320,00	91,7	120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	6 990		6 407,00	91,7	583
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	373 557		165 469,64	44,3	208 087
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	10 705		4 987,87	46,6	5 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2 070		948,00	45,8	1 122
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	9 750		4 000,00	41,0	5 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	410 172		138 774,17	33,8	271 398
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	9 338		3 638,00	39,0	5 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	1 893		775,00	40,9	1 118
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2 706		1 107,00	40,9	1 599
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	337 847		147 489,32	43,7	190 358
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	9 084		3 838,99	42,3	5 245
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	284 865		35 182,53	12,4	249 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	5 775		3 751,99	65,0	2 023
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	154 890		75 522,44	48,8	79 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	4 195		1 859,89	44,3	2 335
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	114 674		43 148,60	37,6	71 525
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	5 730		1 750,00	30,5	3 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	6 768		2 904,00	42,9	3 864
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	406 108		114 259,06	28,1	291 849
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	7 242		2 838,71	39,2	4 403
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	170 852		76 819,80	45,0	94 032
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	3 280		2 457,98	74,9	822
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	5 856		2 684,00	45,8	3 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	179 100		88 565,88	49,5	90 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	10 063		4 637,05	46,1	5 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	254 010		104 434,08	41,1	149 576
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	4 480		1 720,00	38,4	2 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	3 398		1 476,00	43,4	1 922

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	785 877		345 155,83	43,9	440 721
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	10 285		3 428,00	33,3	6 857
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	429 936	4 500	190 021,02	45,2	235 415
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	5 725		2 320,00	40,5	3 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	1 130		1 000,00	88,5	130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	814 760		248 836,85	30,5	565 923
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	7 200		2 400,00	33,3	4 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	485 246	47 864	119 782,56	34,5	317 599
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	7 570		3 627,81	47,9	3 942
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	326 654		126 867,62	38,8	199 786
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	7 380		3 425,38	46,4	3 955
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	651 000		119 000,00	18,3	532 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 150		2 700,00	16,7	13 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	544 314		253 805,95	46,6	290 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	18 014	1 514	7 452,60	49,8	9 047
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	336 844		193 420,18	57,4	143 424
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 208	1 308	7 163,64	52,3	7 736
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	3 000		550,00	18,3	2 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 44 w Dzielnicy Ursynów	326 103		101 052,72	31,0	225 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 44 w Dzielnicy Ursynów	6 610		2 887,20	43,7	3 723
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	78 075		29 709,84	38,1	48 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	9 870		2 310,00	23,4	7 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	3 728		1 570,00	42,1	2 158
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	31 000		10 328,52	33,3	20 671
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	21 358	4 400	7 419,00	55,3	9 539

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	95 160		43 600,00	45,8	51 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	616 502	15 000	144 154,25	25,8	457 348
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	10 815		1 630,28	15,1	9 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	6 610		5 480,00	82,9	1 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowozenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 049 000		312 370,98	29,8	736 629
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 905 338	514 695	1 054 057,32	54,0	1 336 586
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	69 900		28 677,34	41,0	41 223
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	34 315		1 766,96	5,1	32 548
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	90 000		26 046,96	28,9	63 953
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	118 900		34 261,24	28,8	84 639
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	L'Europee vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500		137,50	0,2	65 363
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nowa szkoła	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	799 430	352 168	215 921,49	71,1	231 341
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Przedszkole Równych Szans	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	162 527	747 245,83	52,7	817 520
Programy zdrowotne					1 356 400	471 200	453 200,00	68,2	432 000
Programy zdrowotne	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	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 356 400	471 200	453 200,00	68,2	432 000
Pomoc społeczna					5 701 462	30 000	80 892,80	1,9	5 590 569
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	4 370 125		49 992,80	1,1	4 320 132
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	1 238 637				1 238 637
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	92 700	30 000	30 900,00	65,7	31 800
Działalność rekreacyjno-sportowa					59 190		41 935,04	70,8	17 255
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	59 190		41 935,04	70,8	17 255
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					10 170 855		1 031 050,55	10,1	9 139 804
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzali kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 131		12 957,21	64,4	7 174
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	10 150 724		1 018 093,34	10,0	9 132 631
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					43 001		0,00	0,0	43 001
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	43 001		0,00	0,0	43 001
Zadania z zakresu polityki podatkowej					132 940		66 076,81	49,7	66 863

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	132 940		66 076,81	49,7	66 863

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.14. DZIELNICA WAWER

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					33 954 036	1 004 350	5 429 587,83	18,9	27 520 098
Drogi i mosty					75 000		0,00	0,0	75 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	75 000		0,00	0,0	75 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					7 237 954		2 529 957,78	35,0	4 707 996
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2 950 462		1 160 700,00	39,3	1 789 762
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	338 100		109 584,29	32,4	228 516
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	3 949 392		1 259 673,49	31,9	2 689 719
Pozostały zasób komunalny					6 000		2 000,00	33,3	4 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	6 000		2 000,00	33,3	4 000
Utrzymanie porządku i czystości					654 441		0,00	0,0	654 441
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	648 887		0,00	0,0	648 887
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	5 554		0,00	0,0	5 554
Tereny zielone					60 989		0,00	0,0	60 989
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	60 989		0,00	0,0	60 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					12 335 576	23 811	1 699 224,15	14,0	10 612 541
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	359 530		64 665,36	18,0	294 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	12 589	534	554,40	8,6	11 501
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	15 000		0,00	0,0	15 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	25 050		468,68	1,9	24 581
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	322 300		34 884,48	10,8	287 416
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	25 005		0,00	0,0	25 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	240 100		16 147,15	6,7	223 953
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	13 806		91,70	0,7	13 714
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	28 680		367,66	1,3	28 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	541 550	4 350	72 287,95	14,2	464 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	39 509	200	783,14	2,5	38 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	391 300		31 904,35	8,2	359 396
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	21 800		525,60	2,4	21 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	192 140		29 233,58	15,2	162 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	13 731		795,00	5,8	12 936
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	392 000		101 744,82	26,0	290 255
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	903 185		152 171,27	16,8	751 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	37 165	121	5 289,41	14,6	31 755
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	640 090		7 082,30	1,1	633 008

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	33 336		0,00	0,0	33 336
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	365 510		76 077,84	20,8	289 432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	23 750		0,00	0,0	23 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	723 170		69 067,64	9,6	654 102
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	27 975		998,36	3,6	26 977
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	299 770		34 739,19	11,6	265 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	22 753	1 962	1 852,99	16,8	18 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	164 864		87 917,91	53,3	76 946
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	15 100		5 389,06	35,7	9 711
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	775 924	12 924	100 312,21	14,6	662 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	19 100				19 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	263 500		35 430,67	13,4	228 069
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	38 503	878	3 564,68	11,5	34 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	243 960		81 092,41	33,2	162 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	2 104	924	949,12	89,0	231
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer	13 500		0,00	0,0	13 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer	370		0,00	0,0	370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	308 651		45 352,26	14,7	263 299
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	23 116		3 448,13	14,9	19 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer	170 300		132 776,42	78,0	37 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer	2 000		0,00	0,0	2 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	1 003 000		167 661,95	16,7	835 338
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	56 434	434	1 302,64	3,1	54 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	771 200		37 894,18	4,9	733 306
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	18 719	291	2 256,47	13,6	16 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	141 680		0,00	0,0	141 680
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	30 405	659	4 336,22	16,4	25 410
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	83 500		34 446,20	41,3	49 054
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	24 000		3 999,39	16,7	20 001
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	88 081		0,00	0,0	88 081
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	23 080	534	648,90	5,1	21 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	546 800				546 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	47 900				47 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	340 836				340 836
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	16 200				16 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	668 940				668 940
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	5 800				5 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	717 215		248 712,46	34,7	468 503
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					69 821	1 939	10 536,96	17,9	57 345
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	69 821	1 939	10 536,96	17,9	57 345
Programy zdrowotne					2 034 900	706 600	680 000,00	68,1	648 300
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	2 034 900	706 600	680 000,00	68,1	648 300
Pomoc społeczna					6 271 239	272 000	256 000,00	8,4	5 743 239
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	5 036 090		0,00	0,0	5 036 090
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	445 149		0,00	0,0	445 149
Pomoc społeczna	Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	790 000	272 000	256 000,00	66,8	262 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					150 610		0,00	0,0	150 610
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	150 610		0,00	0,0	150 610
Działalność rekreacyjno-sportowa					2 358 300		0,00	0,0	2 358 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2 358 300		0,00	0,0	2 358 300
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 251 398		251 868,94	11,2	1 999 529
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 728		12 214,94	61,9	7 513
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	2 231 670		239 654,00	10,7	1 992 016
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					447 808		0,00	0,0	447 808
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2011	2017	Dzielnica Wawer Urząd	447 808		0,00	0,0	447 808

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.15. DZIELNICA WESOŁA

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					7 303 632	474 650	1 171 651,64	22,5	5 657 330
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					140 050		34 104,70	24,4	105 945
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	140 050		34 104,70	24,4	105 945
Utrzymanie porządku i czystości					618 742		10 247,77	1,7	608 494
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	618 742		10 247,77	1,7	608 494
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					173 226		9 957,70	5,7	163 268
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	173 226		9 957,70	5,7	163 268
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					63 000	3 000	12 000,00	23,8	48 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	63 000	3 000	12 000,00	23,8	48 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					3 572 326	187 810	759 377,44	26,5	2 625 139
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2024	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	283 886	13 310	16 505,76	10,5	254 070
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	43 500		7 662,38	17,6	35 838
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	504 000	72 000	129 263,89	39,9	302 736
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	17 000		8 366,62	49,2	8 633
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	326 000		81 513,31	25,0	244 487
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	388 200	86 500	80 960,23	43,1	220 740
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	18 000		2 970,00	16,5	15 030
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	639 000		235 984,03	36,9	403 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	24 600		3 308,01	13,4	21 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	61 000	13 000	11 238,26	39,7	36 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	12 000	3 000	2 372,09	44,8	6 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	6 300		1 329,58	21,1	4 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	54 000		14 369,24	26,6	39 631
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	57 700		12 978,10	22,5	44 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	11 980		3 553,79	29,7	8 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	126 380		37 134,12	29,4	89 246
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	13 280		5 736,82	43,2	7 543

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2 500		618,97	24,8	1 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	983 000		103 512,24	10,5	879 488
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					83 166		15 600,55	18,8	67 565
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166		15 600,55	18,8	67 565
Programy zdrowotne					654 780	260 840	201 720,00	70,6	192 220
Programy zdrowotne	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	2009	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	654 780	260 840	201 720,00	70,6	192 220
Pomoc społeczna					383 500	23 000	23 700,00	12,2	336 800
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	312 400				312 400
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	71 100	23 000	23 700,00	65,7	24 400
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					116 000				116 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	116 000				116 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 104 610		104 943,48	9,5	999 667
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 104 610		104 943,48	9,5	999 667
Zadania z zakresu polityki finansowej					20 000				20 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	20 000				20 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej					374 232				374 232
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Usługi pocztowe	2011	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	374 232				374 232

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.16. DZIELNICA WILANÓW

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					10 615 098	332 240	2 159 538,55	23,5	8 123 319
Komunikacja zbiorowa					150 000				150 000
Komunikacja zbiorowa	Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	150 000				150 000
Drogi i mosty					33 000		0,00	0,0	33 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	33 000		0,00	0,0	33 000
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					90 616		31 718,65	35,0	58 897
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	90 616		31 718,65	35,0	58 897
Pozostały zasób komunalny					182 674		28 928,93	15,8	153 745
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	15 000				15 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	167 674		28 928,93	17,3	138 745
Utrzymanie porządku i czystości					960 723		22 115,14	2,3	938 608
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	917 723		22 017,94	2,4	895 705
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	43 000		97,20	0,2	42 903
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					358 498		53 707,03	15,0	304 791
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	358 498		53 707,03	15,0	304 791
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					4 922 973	332 240	1 709 592,56	41,5	2 881 140
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	1 515 448		684 503,66	45,2	830 944
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	48 545		22 185,50	45,7	26 360
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	9 114		6 910,41	75,8	2 204
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	276 024	72 000	28 985,71	36,6	175 038
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	8 800		3 028,24	34,4	5 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	461 496		204 496,00	44,3	257 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	9 149		3 542,29	38,7	5 607
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	1 540 501	229 000	472 445,89	45,5	839 055
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	40 700	6 600	9 116,58	38,6	24 983
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	575 000	20 000	115 871,25	23,6	439 129
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	24 266	4 640	2 368,51	28,9	17 257
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	290 000		120 053,45	41,4	169 947

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	12 431		5 239,49	42,1	7 192
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	111 499		30 845,58	27,7	80 653
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					56 400		21 907,21	38,8	34 493
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	38 000		16 218,75	42,7	21 781
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	18 400		5 688,46	30,9	12 712
Programy zdrowotne					41 074		14 980,00	36,5	26 094
Programy zdrowotne	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	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	41 074		14 980,00	36,5	26 094
Pomoc społeczna					2 613		1 169,78	44,8	1 443
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2 613		1 169,78	44,8	1 443
Działalność rekreacyjno-sportowa					193 191		23 897,82	12,4	169 293
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	2 781		1 347,26	48,4	1 434
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	190 410		22 550,56	11,8	167 859
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 615 271		251 254,93	6,9	3 364 016
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	3 615 271		251 254,93	6,9	3 364 016
Zadania z zakresu polityki podatkowej					8 065		266,50	3,3	7 799
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	8 065		266,50	3,3	7 799

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.17. DZIELNICA WŁOCHY

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					22 325 303	508 766	5 152 759,85	25,4	16 663 777
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					3 403 000		1 333 541,36	39,2	2 069 459
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	641 000		181 938,47	28,4	459 062
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	373 000		157 661,56	42,3	215 338
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2 389 000		993 941,33	41,6	1 395 059
Pozostały zasób komunalny					453 600		180 511,64	39,8	273 088
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	40 000		15 605,76	39,0	24 394
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	413 600		164 905,88	39,9	248 694
Utrzymanie porządku i czystości					1 528 201		0,00	0,0	1 528 201
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 360 150		0,00	0,0	1 360 150
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Włochy Urząd	168 051		0,00	0,0	168 051
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					39 000		0,00	0,0	39 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2012	Dzielnica Włochy Urząd	39 000		0,00	0,0	39 000
Tereny zielone					1 448 797	396 725	440 174,74	57,8	611 897
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2009	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 448 797	396 725	440 174,74	57,8	611 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					7 422 430	48 741	1 716 710,47	23,8	5 656 979
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	536 640		149 913,40	27,9	386 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	31 697	700	7 346,29	25,4	23 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	565 545		125 200,67	22,1	440 344
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	34 065		7 291,18	21,4	26 774
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	394 325		112 849,84	28,6	281 475
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	31 800		0,00	0,0	31 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	857 748		247 406,72	28,8	610 341
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	26 125		6 633,23	25,4	19 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	360 147		74 304,31	20,6	285 843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	19 500		3 937,92	20,2	15 562
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	299 747	35 188	74 174,76	36,5	190 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	9 908		3 607,04	36,4	6 301
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	256 939		39 733,46	15,5	217 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	12 935		133,10	1,0	12 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	141 740		60 816,36	42,9	80 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	11 800		1 737,80	14,7	10 062
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	217 818		58 846,49	27,0	158 972
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	6 480		1 772,29	27,4	4 708
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	202 747		41 273,36	20,4	161 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	10 824		1 342,86	12,4	9 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	169 017		49 808,92	29,5	119 208
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	11 134		1 075,07	9,7	10 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	136 432		33 869,33	24,8	102 563
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	10 700		1 804,44	16,9	8 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	222 088		55 960,24	25,2	166 128
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	7 380		1 756,03	23,8	5 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	260 000		0,00	0,0	260 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	13 450		0,00	0,0	13 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	405 003		107 921,87	26,6	297 081
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	21 502		5 282,27	24,6	16 220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	859 287		116 315,33	13,5	742 972
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	9 813		0,00	0,0	9 813
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	539 526		151 052,04	28,0	388 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	22 600	8 500	4 840,87	59,0	9 259
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	405 516	391	93 496,04	23,2	311 629
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	44 282	3 962	3 206,94	16,2	37 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	6 170		0,00	0,0	6 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Włochy Urząd	250 000		72 000,00	28,8	178 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					39 971		6 764,60	16,9	33 206
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	39 971		6 764,60	16,9	33 206
Programy zdrowotne					181 700	63 300	60 600,00	68,2	57 800
Programy zdrowotne	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	2009	2012	Dzielnica Włochy Urząd	181 700	63 300	60 600,00	68,2	57 800
Pomoc społeczna					2 449 874		681 413,10	27,8	1 768 461
Pomoc społeczna	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	236 400		70 784,81	29,9	165 615
Pomoc społeczna	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	100 700		32 692,71	32,5	68 007

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	Usługi pocztowe	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	90 000		30 000,00	33,3	60 000
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2 022 774		547 935,58	27,1	1 474 838
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					105 000		20 849,00	19,9	84 151
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	105 000		20 849,00	19,9	84 151
Działalność rekreacyjno-sportowa					3 247 822		712 194,94	21,9	2 535 627
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 247 822		712 194,94	21,9	2 535 627
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 005 908		0,00	0,0	2 005 908
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Włochy Urząd	2 005 908		0,00	0,0	2 005 908

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.18. DZIELNICA WOLA

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					86 002 819	964 226	16 006 390,46	19,7	69 032 203
Drogi i mosty					1 639 400		2 921,27	0,2	1 636 479
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 554 000		2 921,27	0,2	1 551 079
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	85 400		0,00	0,0	85 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					25 815 680		6 831 417,90	26,5	18 984 262
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarstwa Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	6 515 430		1 614 922,77	24,8	4 900 507
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarstwa Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	5 541 640		1 275 012,91	23,0	4 266 627
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarstwa Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	13 702 510		3 941 482,22	28,8	9 761 028
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	ICE - WISH	2011	2014	Biurow Funduszy Europejskich	56 100		0,00	0,0	56 100
Pozostały zasób komunalny					2 166 000		396 417,47	18,3	1 769 583
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarstwa Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	981 000		184 178,82	18,8	796 821
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarstwa Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	1 185 000		212 238,65	17,9	972 761
Utrzymanie porządku i czystości					2 368 190		25 633,78	1,1	2 342 556
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 368 190		25 633,78	1,1	2 342 556
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					34 121 718	425 625	7 319 176,48	22,7	26 376 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	192 300		40 970,51	21,3	151 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	13 377	1 330	1 621,26	22,1	10 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	264 000		61 126,46	23,2	202 874
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	17 485	1 330	2 355,07	21,1	13 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	390 700		81 990,13	21,0	308 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	17 060	2 110	3 172,36	31,0	11 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	361 600		76 419,18	21,1	285 181
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	18 090	1 330	3 321,32	25,7	13 439
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	202 300		43 543,52	21,5	158 756
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	18 130	3 530	3 038,90	36,2	11 561
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	178 900		42 799,48	23,9	136 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	16 820	1 980	3 388,18	31,9	11 452
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	43 300		11 379,09	26,3	31 921
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	17 043	2 180	3 485,01	33,2	11 378
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	258 600		57 368,07	22,2	201 232
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	16 150	1 330	3 650,56	30,8	11 169
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	218 000		49 376,47	22,6	168 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	14 564	1 330	2 517,73	26,4	10 716

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	250 575	12 575	49 955,47	25,0	188 045
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	16 330	1 330	2 708,29	24,7	12 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	189 100		45 509,91	24,1	143 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	17 129	1 330	3 399,54	27,6	12 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	200 500		43 870,29	21,9	156 630
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	15 620	1 330	2 805,43	26,5	11 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	240 800		51 281,81	21,3	189 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	16 795	3 506	2 409,63	35,2	10 879
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	265 700		59 018,00	22,2	206 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	16 210	1 330	2 258,98	22,1	12 621
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	233 700		57 271,68	24,5	176 428
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	21 560	3 280	4 477,44	36,0	13 803
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	148 500		34 797,00	23,4	113 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	14 545	1 330	3 423,08	32,7	9 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	37 900		10 778,61	28,4	27 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	14 030	1 330	2 631,51	28,2	10 068
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	265 931		59 544,75	22,4	206 386
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	18 301	1 786	3 612,14	29,5	12 903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	199 200		46 950,31	23,6	152 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	17 824	2 164	3 374,51	31,1	12 285
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	213 633	20 833	49 291,10	32,8	143 509
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	20 135	5 230	3 244,61	42,1	11 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	191 300		45 087,57	23,6	146 212
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	15 430	1 330	2 903,95	27,4	11 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	282 300		65 970,57	23,4	216 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	19 180	1 330	3 581,55	25,6	14 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	231 874		51 574,00	22,2	180 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	16 710		3 921,70	23,5	12 788
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	267 200		60 209,76	22,5	206 990
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	17 740	1 330	3 547,94	27,5	12 862
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	278 800		68 171,66	24,5	210 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	16 438	1 330	2 409,06	22,7	12 699
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	310 500		57 338,83	18,5	253 161
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	16 759	1 330	3 889,77	31,1	11 539
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	248 200		58 482,53	23,6	189 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	17 154	1 330	4 030,60	31,2	11 793
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	618 509	2 077	150 101,06	24,6	466 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	23 070		5 590,85	24,2	17 479
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	755 170		197 883,38	26,2	557 287
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	23 040		4 195,24	18,2	18 845
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	498 800		124 791,24	25,0	374 009

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	20 330		1 811,17	8,9	18 519
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	623 817		158 798,46	25,5	465 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	28 456	1 456	5 714,19	25,2	21 286
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	536 479		126 222,71	23,5	410 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	23 431		4 081,97	17,4	19 349
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	633 891		151 965,75	24,0	481 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	22 278		5 117,46	23,0	17 161
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	710 942		170 379,42	24,0	540 563
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	27 500		5 108,28	18,6	22 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	541 321		126 322,55	23,3	414 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	20 320	1 330	3 919,44	25,8	15 071
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	517 817		138 969,37	26,8	378 848
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	28 298	1 330	6 200,18	26,6	20 768
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	475 047	2 063	127 304,68	27,2	345 679
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	30 639	5 171	5 633,11	35,3	19 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	255 706		58 605,26	22,9	197 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	17 900		3 470,00	19,4	14 430
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	805 700	95 000	173 298,48	33,3	537 402
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	33 570		6 655,57	19,8	26 914
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	300 699		88 502,89	29,4	212 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	20 350	1 110	4 408,37	27,1	14 832
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	312 500		87 918,05	28,1	224 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	23 501	1 381	5 038,86	27,3	17 081
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	511 712		139 127,21	27,2	372 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	28 250	1 330	6 218,92	26,7	20 701
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	1 021 854		187 952,80	18,4	833 901
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	18 397		3 116,68	16,9	15 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	635 800	42 000	139 429,31	28,5	454 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	32 020	1 330	7 986,48	29,1	22 704
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	730 000		153 023,92	21,0	576 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	15 165		2 511,63	16,6	12 653
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	677 100		159 927,92	23,6	517 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	17 575		3 108,97	17,7	14 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	949 000		201 419,63	21,2	747 580
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	49 258	14 050	7 683,51	44,1	27 524

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	290 248	23 248	50 915,96	25,6	216 084
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	26 440		6 169,84	23,3	20 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	590 103		140 619,68	23,8	449 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	26 790		3 769,14	14,1	23 021
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	546 100		121 753,58	22,3	424 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	21 901	1 219	4 673,65	26,9	16 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	734 400		161 690,87	22,0	572 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	40 890	1 330	7 398,13	21,3	32 162
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	584 700		121 108,19	20,7	463 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	52 188	4 518	10 107,65	28,0	37 562
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	704 975		143 494,89	20,4	561 480
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	20 920		4 545,78	21,7	16 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	709 406		148 765,43	21,0	560 641
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	29 170	2 730	4 789,38	25,8	21 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	430 500		105 161,79	24,4	325 338
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	14 600		3 394,19	23,2	11 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	442 114		100 669,72	22,8	341 444
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2007	2014	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	52 334	16 294	7 993,33	46,4	28 047
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	712 000		167 500,00	23,5	544 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	20 310		4 080,00	20,1	16 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	435 137	50 371	71 433,06	28,0	313 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	38 992	7 000	5 263,52	31,5	26 728
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	537 448		106 977,92	19,9	430 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	39 150		8 784,60	22,4	30 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	635 243		143 635,65	22,6	491 607
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	27 320	410	4 203,95	16,9	22 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	651 519		143 656,06	22,0	507 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	24 990		6 130,00	24,5	18 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	1 396 631		256 327,67	18,4	1 140 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	33 260		5 947,54	17,9	27 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	504 754		114 571,93	22,7	390 182
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	32 140	900	7 443,64	26,0	23 796

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	532 841	50 000	121 842,68	32,3	360 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	48 630	10 150	8 109,47	37,5	30 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	174 324		43 053,78	24,7	131 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	29 590	1 900	6 077,16	27,0	21 613
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	416 000		97 297,48	23,4	318 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	26 830		5 314,46	19,8	21 516
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	317 881		92 880,34	29,2	225 001
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	31 868	1 303	6 094,00	23,2	24 471
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	100 000		21 742,12	21,7	78 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	17 993		3 357,80	18,7	14 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	100 500		22 440,12	22,3	78 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	18 600	400	3 597,57	21,5	14 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	22 000		4 973,54	22,6	17 026
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	19 740	1 110	4 176,10	26,8	14 454
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	348 909		49 450,15	14,2	299 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	36 390		6 838,78	18,8	29 551
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	145 620		28 991,57	19,9	116 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	22 095	1 330	5 410,53	30,5	15 354
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowózienie uczniów	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 068 000		169 780,24	8,2	1 898 220
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					5 050 915	2 000	584 828,09	11,6	4 464 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	266 323		51 908,90	19,5	214 414
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	113 500	2 000	22 846,97	21,9	88 653
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	InterCAR - "Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"	2011	2012	Dzielnica Wola Jednostki	54 804		5 665,68	10,3	49 138

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	0	40 765,48	5,7	673 885
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	723 840		368 089,24	50,9	355 751
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082				2 012 082
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zanim dorosnę - program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760		56 572,35	8,7	591 188
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956		38 979,47	7,5	478 977
Programy zdrowotne					1 328 703	461 501	444 000,00	68,1	423 202
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 328 703	461 501	444 000,00	68,1	423 202
Pomoc społeczna					7 896 733	75 100	266 161,24	4,3	7 555 472
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	6 118 002		183 193,00	3,0	5 934 809
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	1 112 194		13 768,92	1,2	1 098 425
Pomoc społeczna	Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	451 037				451 037
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	215 500	75 100	69 199,32	67,0	71 201
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					400 982		12 946,00	3,2	388 036
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	400 982		12 946,00	3,2	388 036
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 202 998		122 888,23	2,4	5 080 110
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biurow Funduszy Europejskich	19 798		12 487,37	63,1	7 311
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	5 183 200		110 400,86	2,1	5 072 799
Zadania z zakresu polityki finansowej					11 500		0,00	0,0	11 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	11 500		0,00	0,0	11 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					32 154 212	971 823	6 027 124,01	21,8	25 155 265
Drogi i mosty					809 864		45 714,95	5,6	764 149
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	762 000		45 714,95	6,0	716 285
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	47 864		0,00	0,0	47 864
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					3 117 920		242 520,29	7,8	2 875 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	239 420		5 867,52	2,5	233 562
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2 878 500		236 652,77	8,2	2 641 847
Pozostały zasób komunalny					468 500		39 641,76	8,5	428 858
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	468 500		39 641,76	8,5	428 858
Utrzymanie porządku i czystości					2 471 058				2 471 058
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 095 992				2 095 992
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	375 066				375 066
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					786 563	173 219	195 847,36	46,9	417 497
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	786 563	173 219	195 847,36	46,9	417 497
Tereny zielone					4 014 730		1 258 576,65	31,3	2 756 153
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 911 004		1 236 633,42	31,6	2 674 371
Tereny zielone	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	103 726		21 943,23	21,2	81 783
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					10 323 525	42 040	3 270 656,90	32,1	7 010 828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	P.18.000	230 415		64 073,98	27,8	166 341
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	662 400		240 545,56	36,3	421 854
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	19 400		6 000,00	30,9	13 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	465 000		125 726,09	27,0	339 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	21 200		4 618,55	21,8	16 581
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	544 800		187 974,73	34,5	356 825
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	27 250		7 614,77	27,9	19 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	516 000	24 000	175 461,31	38,7	316 539
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	16 610		5 099,22	30,7	11 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	141 000		39 151,02	27,8	101 849
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	11 900		3 500,00	29,4	8 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	199 200		70 970,43	35,6	128 230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	13 440		2 708,87	20,2	10 731
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	157 500		56 500,00	35,9	101 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	13 200		2 954,92	22,4	10 245
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	177 400		55 917,77	31,5	121 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	13 800		2 865,68	20,8	10 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	218 600		69 009,57	31,6	149 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	14 290		2 956,01	20,7	11 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	158 600	17 000	43 335,37	38,0	98 265
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	10 990		2 465,00	22,4	8 525
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	164 400		53 502,04	32,5	110 898
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	12 200	1 040	2 250,18	27,0	8 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	180 200		61 099,20	33,9	119 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	12 300		2 284,74	18,6	10 015
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	214 400		70 643,23	32,9	143 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	14 200		3 555,16	25,0	10 645
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	227 000		54 648,07	24,1	172 352
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	13 700		3 440,09	25,1	10 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	200 100		56 087,40	28,0	144 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	13 500		2 656,98	19,7	10 843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	443 100		141 192,42	31,9	301 908
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	22 000		4 781,13	21,7	17 219
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	209 500		65 044,81	31,0	144 455
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	17 000		4 954,18	29,1	12 046
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	680 000		224 117,79	33,0	455 882
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	21 500		6 367,54	29,6	15 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	515 300		163 493,04	31,7	351 807
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	27 000		7 694,74	28,5	19 305
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	768 500		252 981,89	32,9	515 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	34 200		10 495,14	30,7	23 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	594 000		204 104,48	34,4	389 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	19 050		6 190,97	32,5	12 859
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	911 000		299 287,70	32,9	611 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	15 000		4 997,97	33,3	10 002
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	900 000		298 000,00	33,1	602 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	10 500		3 500,00	33,3	7 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	112 500		30 935,40	27,5	81 565
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	17 600		5 370,95	30,5	12 229

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	114 700		38 687,28	33,7	76 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	19 460		5 929,21	30,5	13 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	186 620		12 914,32	6,9	173 706
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					931 700	230 964	275 122,81	54,3	425 613
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	84 000		28 000,00	33,3	56 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	60 150		11 876,49	19,7	48 274
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Between Religions and Ethics - A Common Ground	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 000	4 852	48 858,81	67,1	26 289
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700		0,00	0,0	65 700
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	641 850	226 112	186 387,51	64,3	229 350
Programy zdrowotne					1 334 500	455 400	447 600,00	67,7	431 500
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 334 500	455 400	447 600,00	67,7	431 500
Pomoc społeczna					5 284 747	70 200	247 716,22	6,0	4 966 831
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	4 061 048				4 061 048
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	751 159				751 159
Pomoc społeczna	Aktywny Żoliborz	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	231 140		163 316,22	70,7	67 824
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	241 400	70 200	84 400,00	64,0	86 800
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					184 800				184 800
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	184 800				184 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 407 505		3 727,07	0,2	2 403 778
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 407 505		3 727,07	0,2	2 403 778
Zadania z zakresu polityki finansowej					18 800		0,00	0,0	18 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	18 800		0,00	0,0	18 800

7.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				13 248 712 665	4 311 175 675	1 540 281 310,83	44,2	7 397 255 679
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				10 349 295 090	3 148 797 029	1 249 956 718,89	42,5	5 950 541 342
Komunikacja zbiorowa				4 967 306 061	265 283 102	634 337 318,60	18,1	4 067 685 640
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2007	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	35 409 836	21 753 727	6 274 782,81	79,2	7 381 326
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	1997	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	63 233 594	55 007 539	1 312 645,77	89,1	6 913 409
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	2006	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	88 048 675	31 133 175	16 534 111,22	54,1	40 381 389
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	2008	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	59 406 817	2 686 807	3 812 590,74	10,9	52 907 419
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróży przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	2009	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	14 982 645	45 100	4 842 180,11	32,6	10 095 365
Platność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "I linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	254 910 000		12 741 320,00	5,0	242 168 680
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				4 451 314 494	154 656 754	588 819 687,95	16,7	3 707 838 052
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2002	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	4 392 044 036	150 584 666	588 747 897,42	16,8	3 652 711 473
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	2007	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	43 368 400	3 169 953	68 076,67	7,5	40 130 370
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	2007	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	15 902 058	902 135	3 713,86	5,7	14 996 209
Drogi i mosty				5 381 989 029	2 883 513 927	615 619 400,29	65,0	1 882 855 702
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	2002	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	105 250 000	70 160 382	22 193 263,25	87,7	12 896 355
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	2000	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	136 282 909	98 576 633	4 314,00	72,3	37 701 962
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	1999	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	153 869 066	119 304 574	3 116 918,39	79,6	31 447 574
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewicka	2003	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	67 734 063	65 583 810	1 745 938,72	99,4	404 314
Budowa sygnalizacji świetlnych	2004	2015	Zarząd Dróg Miejskich	38 574 328	25 156 577	390 850,17	66,2	13 026 901
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2005	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	121 229 100	1 845 593		1,5	119 383 507
Budowa nowych punktów świetlnych	2005	2015	Zarząd Dróg Miejskich	14 088 559	5 563 825	865 368,43	45,6	7 659 366
Budowa ścieżek rowerowych	2005	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	28 080 829	14 026 663	2 223 959,80	57,9	11 830 206
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	139 999 999	17 074 076	1 799 999,23	13,5	121 125 924
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta	2007	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	48 579 656	1 675 060		3,4	46 904 596
Przebudowa oświetlenia ulic	2007	2015	Zarząd Dróg Miejskich	43 715 239	21 431 411	607 503,46	50,4	21 676 325
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryzowa	2007	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	6 947 600	220 463	381 300,00	8,7	6 345 837

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	2007	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	62 808 032	2 840 160	7 472,00	4,5	59 960 400
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	2007	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	9 533 306	4 254 848	1 505 606,10	60,4	3 772 852
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	2007	2017	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	54 070 330	5 765 817	29 934,00	10,7	48 274 579
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Mociny" (ul. Przy Agorze)	2007	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	27 123 534	1 127 280	33 629,90	4,3	25 962 624
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	2006	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	35 062 696	34 493 483	137 888,78	98,8	431 324
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Ślodowiec"	2008	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	17 800 000	372 100	297 107,00	3,8	17 130 793
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	2010	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	15 160 573	5 036 279	3 998 423,30	59,6	6 125 871
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	2011	2012	Zarząd Dróg Miejskich	1 000 000		73 429,39	7,3	926 571
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2010	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 850 000	51 240	89 805,00	0,8	17 708 955
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	2010	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 000 820	0	124 845,00	12,5	875 975
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze	2011	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 000 000		131 856,00	6,6	1 868 144
Przebudowa mostu nad Kanalem Żerańskim w ul. Kobiłka	2010	2012	Zarząd Dróg Miejskich	9 000 000		6 999 913,72	77,8	2 000 086
Rozszerzenie strefy SPPN	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	6 000 000				6 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				286 000 001	5 855 955	26 357 477,00	11,3	253 786 569
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2004	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	143 484 803	5 855 955	26 357 477,00	22,5	111 271 371
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	2013	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	142 515 198				142 515 198
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				245 000 000	118 674 901	84 576 607,02	83,0	41 748 492
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	2001	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	245 000 000	118 674 901	84 576 607,02	83,0	41 748 492
Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:				1 453 708 460	1 411 598 860	24 773 092,07	98,8	17 336 508
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	1995	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 285 529 000	1 278 760 111	108 957,81	99,5	6 659 931
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	2004	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	168 179 460	132 838 749	24 664 134,26	93,7	10 676 577
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				1 274 172 744	720 237 027	304 478 044,43	80,4	249 457 673
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	2002	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 274 172 744	720 237 027	304 478 044,43	80,4	249 457 673
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				124 044 109	86 282 397	25 321 722,63	90,0	12 439 989
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim	2005	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	124 044 109	86 282 397	25 321 722,63	90,0	12 439 989
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				528 325 350	43 066 145	102 477 811,50	27,5	382 781 394
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	2005	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	224 325 350	43 066 145	25 613 463,50	30,6	155 645 742

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	2011	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	194 000 000		27 808 729,00	14,3	166 191 271
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	2011	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	110 000 000		49 055 619,00	44,6	60 944 381
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				307 977 726	3 238 368	875 320,00	1,3	303 864 038
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	169 784 660	1 823 168	123 790,00	1,1	167 837 702
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	2007	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	138 193 066	1 415 200	751 530,00	1,6	136 026 336
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				114 266 520	4 484 251	6 021 468,25	9,2	103 760 801
Pozostały zasób komunalny				114 266 520	4 484 251	6 021 468,25	9,2	103 760 801
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	2004	2015	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	51 178 321	4 321 238	1 631 727,34	11,6	45 225 356
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	2011	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 978 836		128 280,15	2,6	4 850 556
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	2010	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 338 826	21 502	1 867 302,49	20,2	7 450 022
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	2010	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 000 000	141 511	2 127 137,71	15,1	12 731 351
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	2011	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	430 000		0,00	0,0	430 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2011	2012	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	5 237 687		146 037,76	2,8	5 091 649
Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	2011	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 375 700		92 250,00	3,9	2 283 450
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	25 000 000				25 000 000
Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	2011	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	727 150		28 732,80	4,0	698 417
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				466 477 030	78 101 354	55 321 153,81	28,6	333 054 522
Tereny zielone				28 764 668	36 295	1 479 084,80	5,3	27 249 288
Budowa placów zabaw dla dzieci	2013	2015	Biuro Rozwoju Miasta	18 250 000				18 250 000
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2010	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 458 671	5 795	374 492,00	15,5	2 078 384
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	2013	2016	Lasy Miejskie - Warszawa	4 600 000				4 600 000
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azył"	2010	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 455 997	30 500	1 104 592,80	32,8	2 320 904
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				437 712 362	78 065 059	53 842 069,01	30,1	305 805 234
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2007	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	134 993 115	2 979 659	574 593,93	2,6	131 438 862
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	2010	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 599 630	85 400		0,5	16 514 230
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	2010	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 375 000	0	178 350,00	1,0	17 196 650
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	2011	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 260 000		70 353,29	5,6	1 189 647
Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	2011	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 881 860		499 950,00	26,6	1 381 910
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	9 147 413		14 930,97	0,2	9 132 482
Odbudowa korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100÷0+900	2011	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 442 337		0,00	0,0	1 442 337

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odtworzenie skarpy uszkodzonej w wyniku powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim	2011	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 585 032		768 000,00	48,5	817 032
Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	2011	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 027 975		1 589 407,81	15,8	8 438 567
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2009	2015	Biuro Infrastruktury	18 400 000	0	146 483,01	0,8	18 253 517
Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	2009	2013	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	225 000 000	75 000 000	50 000 000,00	55,6	100 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY				31 099 935	11 874 249	4 498 892,00	52,6	14 726 794
Ochrona przeciwpożarowa				10 300 000	3 627 314		35,2	6 672 686
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	2005	2013	Biuro Rozwoju Miasta	10 300 000	3 627 314		35,2	6 672 686
Poprawa bezpieczeństwa				20 799 935	8 246 935	4 498 892,00	61,3	8 054 108
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:				20 799 935	8 246 935	4 498 892,00	61,3	8 054 108
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2008	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	10 241 268	2 688 268	4 063 537,00	65,9	3 489 463
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2007	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	10 558 667	5 558 667	435 355,00	56,8	4 564 645
EDUKACJA				2 817 500		348 122,00	12,4	2 469 378
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				2 817 500		348 122,00	12,4	2 469 378
Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	2011	2012	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	157 500		108 272,00	68,7	49 228
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2011	2012	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 660 000		239 850,00	9,0	2 420 150
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				1 358 592 152	521 350 757	100 689 859,18	45,8	736 551 536
Placówki ochrony zdrowia				1 137 486 794	399 203 844	82 935 565,50	42,4	655 347 385
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	2003	2012	Biuro Polityki Zdrowotnej	44 502 171	40 502 171	3 741 769,15	99,4	258 231
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	72 944 505	28 644 443	2 778 733,56	43,1	41 521 328
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2003	2016	Biuro Polityki Zdrowotnej	147 474 128	90 059 172	12 009 909,73	69,2	45 405 046
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	90 513 097	23 432 021	18 408 366,96	46,2	48 672 709
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	2004	2019	Biuro Polityki Zdrowotnej	163 637 147	26 022 516	5 576 620,36	19,3	132 038 011
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2004	2018	Biuro Polityki Zdrowotnej	214 016 453	86 134 319	12 518 542,96	46,1	115 363 591
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Infłancka"	2004	2012	Biuro Polityki Zdrowotnej	91 382 896	70 158 854	11 684 586,92	89,6	9 539 455
Budowa Szpitala Południowego	2008	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	224 490 000	104 637	223 987,92	0,1	224 161 375
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	2003	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	19 327 744	18 427 744	300 000,00	96,9	600 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2003	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	50 043 201	15 000 173	12 035 856,42	54,0	23 007 172
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2010	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	12 155 452	717 794	3 657 191,52	36,0	7 780 466
Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	7 000 000				7 000 000
Pomoc społeczna				221 105 358	122 146 913	17 754 293,68	63,3	81 204 151
Budowa rodzinnych domów dziecka	2004	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 875 770	9 217 525	9 225,00	58,1	6 649 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Elekcyjnej - etap I	2005	2012	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	79 691 305	64 885 561	1 472 616,64	83,3	13 333 127
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	340 000				340 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2007	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 551 901	2 387 760	163 600,13	46,0	3 000 541
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	2006	2012	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 761 292	2 286 028	272 295,24	92,6	202 969
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	2006	2012	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 091 060	1 602 258	247 749,74	88,5	241 052
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	570 000				570 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczkiej - etap I	2007	2014	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 780 900	1 675 376	371 728,48	54,1	1 733 796
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	2008	2012	Dom Dziecka Nr 2	3 485 984	1 417 084	1 257 554,07	76,7	811 346
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	2011	2012	Dom Dziecka Nr 2	972 048		9 498,48	1,0	962 550
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2012	2013	Dom Dziecka Nr 9	500 000				500 000
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	2006	2013	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 759 992	1 081 516	198 509,22	72,7	479 967
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	2007	2015	Zespół Ognisk Wychowawczych	6 450 203	1 659 003	267 392,66	29,9	4 523 807
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	2008	2012	Zespół Ognisk Wychowawczych	774 060	40 412	3 336,74	5,7	730 311
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	2005	2018	Zespół Żłobków	46 236 780	24 902 554	1 569 360,00	57,3	19 764 866
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	2008	2014	Zespół Żłobków	18 498 062	9 049 736	2 514 034,00	62,5	6 934 292
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	2009	2012	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 242 450	1 506 969	6 045 677,38	73,7	2 689 804
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2008	2012	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	21 523 551	435 131	3 351 715,90	17,6	17 736 704
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				227 323 564	52 793 341	65 463 176,47	52,0	109 067 047
Działalność kulturalna				227 323 564	52 793 341	65 463 176,47	52,0	109 067 047
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2005	2012	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	98 442 378	20 127 118	41 039 506,69	62,1	37 275 753
Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2012	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	38 886 413	2 668 277	4 166 676,40	17,6	32 051 460
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	2007	2012	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 614 970	11 250 716	0,00	40,7	16 364 254
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	2006	2012	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	40 299 895	17 057 722	18 254 530,79	87,6	4 987 642
Siedziba Teatru Nowego - projekt	2010	2012	Biuro Kultury	3 883 059	1 509 559	1 821 355,59	85,8	552 144
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	2010	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 945 849	179 949	181 107,00	9,2	3 584 793
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	2012	2013	Biuro Kultury	1 450 000				1 450 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr (udział własny m.st. Warszawy)	2012	2013	Biuro Kultury	10 701 000				10 701 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2012	2013	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 100 000				2 100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				422 203 269	382 557 970	37 901 083,68	99,6	1 744 215
Działalność rekreacyjno-sportowa				422 203 269	382 557 970	37 901 083,68	99,6	1 744 215
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	2006	2012	Biuro Rozwoju Miasta	420 703 269	382 557 970	37 550 430,69	99,9	594 868
Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	2011	2012	Biuro Rozwoju Miasta	1 500 000		350 652,99	23,4	1 149 347
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				276 637 605	111 216 724	20 080 836,55	47,5	145 340 044
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				276 637 605	111 216 724	20 080 836,55	47,5	145 340 044
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2004	2015	Biuro Geodezji i Katastru	24 905 005	10 039 069	2 017 301,62	48,4	12 848 634
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	2004	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	50 129 920	46 679 433	1 106 545,53	95,3	2 343 941
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2005	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	11 384 221	4 700 516	2 284 191,86	61,4	4 399 513
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	2005	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	18 789 554	16 813 147	900 000,00	94,3	1 076 407
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	2004	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	42 007 105	31 464 996	4 109 937,29	84,7	6 432 172
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2009	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 000 000	1 153 968	9 631 766,49	36,0	19 214 266
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	2011	2016	Biuro Geodezji i Katastru	26 490 000				26 490 000
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	2010	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	4 207 800	365 595	12 952,80	9,0	3 829 252
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	2011	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	70 000		18 140,96	25,9	51 859
Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach	2011	2015	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	66 589 000				66 589 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	2010	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2 000 000				2 000 000
Dostosowanie i zakup wyposażenia lokalu na potrzeby realizacji projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	2011	2012	Centrum Komunikacji Społecznej	65 000				65 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.2. DZIELNICA BEMOWO

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				130 750 236	20 135 656	7 554 679,67	21,2	103 059 900
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				66 771 862	16 826 849	5 552 170,24	33,5	44 392 843
Drogi i mosty				66 771 862	16 826 849	5 552 170,24	33,5	44 392 843
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokolowa - ul. Legionowa	2004	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	3 265 257	1 025 441	63 293,25	33,3	2 176 523
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2008	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	16 882 643	7 446 878	106 029,00	44,7	9 329 736
Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	2004	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	21 619 914	7 058 048	4 426 711,30	53,1	10 135 155
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2006	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	3 230 063	888 527	862 127,69	54,2	1 479 408
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	2006	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	2 451 194	166 164	94 009,00	10,6	2 191 021
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	2005	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	7 356 000				7 356 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 800 000				1 800 000
Przebudowa ul. Leibniza	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 800 000				1 800 000
Budowa ul. Mendelejewa	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	1 345 000				1 345 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	1 240 000				1 240 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszłowa)	2016	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	370 000				370 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				53 034 099	447 481	579,00	0,8	52 586 039
Rewitalizacja				2 100 000				2 100 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	2015	2017	Dzielnica Bemowo Urząd	2 100 000				2 100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				50 934 099	447 481	579,00	0,9	50 486 039
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	50 934 099	447 481	579,00	0,9	50 486 039
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 982 311	1 893 256	144 229,80	40,9	2 944 825
Tereny zielone				3 788 081	1 893 256		50,0	1 894 825
Budowa Parku Górczewska	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	3 788 081	1 893 256		50,0	1 894 825
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 194 230		144 229,80	12,1	1 050 000
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	1 194 230		144 229,80	12,1	1 050 000
EDUKACJA				5 961 964	968 070	1 857 700,63	47,4	3 136 193
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				5 961 964	968 070	1 857 700,63	47,4	3 136 193
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	2009	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	2 944 710	968 070	1 238 778,16	74,9	737 862
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	3 017 254		618 922,47	20,5	2 398 332

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				108 471 081	7 673 808	11 799 771,52	18,0	88 997 501
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				35 278 116	5 448 830	4 160 464,58	27,2	25 668 821
Drogi i mosty				35 278 116	5 448 830	4 160 464,58	27,2	25 668 821
Budowa ul. Wilkowieckiej	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	5 426 187	1 754 831	1 624 705,40	62,3	2 046 651
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	2008	2016	Dzielnica Białoleka Urząd	9 641 862	3 427 932	1 286 837,99	48,9	4 927 092
Budowa ul. Połączonej	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	2 410 203	90 203	775 049,00	35,9	1 544 951
Budowa ul. Ścieżka	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	1 200 000		85 538,00	7,1	1 114 462
Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	3 100 000		68 000,00	2,2	3 032 000
Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 700 000		100 000,00	5,9	1 600 000
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	1 910 000				1 910 000
Budowa ul. Mańkowskiej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	4 500 000				4 500 000
Budowa ul. Drogowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	800 000				800 000
Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000				2 500 000
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		9 999,90	33,3	20 000
Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	2006	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	93 673	13 673	22 287,60	38,4	57 712
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	2010	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	224 031	24 031	2 575,00	11,9	197 425
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	380 000		43 555,68	11,5	336 444
Budowa oświetlenia w ul. Kettinga	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	295 000				295 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	356 743	102 743	29 332,74	37,0	224 667
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	200 000				200 000
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	180 000				180 000
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	2005	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	330 417	35 417	112 583,27	44,8	182 417
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				15 490 000	447 583	7 038 753,63	48,3	8 003 663
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				15 490 000	447 583	7 038 753,63	48,3	8 003 663
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilek - etap I	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	15 490 000	447 583	7 038 753,63	48,3	8 003 663
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 466 965	1 777 395	89 542,08	34,1	3 600 028
Tereny zielone				5 466 965	1 777 395	89 542,08	34,1	3 600 028
Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 704 570		4 569,99	0,2	2 700 000
Park przy ul. Ceramicznej	2008	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 762 395	1 777 395	84 972,09	67,4	900 028
EDUKACJA				52 236 000		511 011,23	1,0	51 724 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				52 236 000		511 011,23	1,0	51 724 989
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		149 474,95	0,9	16 850 525
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		145 790,48	0,9	16 854 210
Budowa SP przy ul. Głębockiej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		149 940,80	0,9	16 850 059
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	1 236 000		65 805,00	5,3	1 170 195

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.4. DZIELNICA BIELANY

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 050 973	191 540	1 360 390,00	6,7	21 499 043
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 659 433		360 390,00	2,3	15 299 043
Drogi i mosty				15 659 433		360 390,00	2,3	15 299 043
Budowa ul. Reymonta	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	15 659 433		360 390,00	2,3	15 299 043
EDUKACJA				7 391 540	191 540	1 000 000,00	16,1	6 200 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 391 540	191 540	1 000 000,00	16,1	6 200 000
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	2007	2012	Dzielnica Bielany Urząd	7 391 540	191 540	1 000 000,00	16,1	6 200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.5. DZIELNICA MOKOTÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				177 660 683	17 942 345	11 586 883,25	16,6	148 131 455
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				30 287 887	8 769 881	1 197 662,76	32,9	20 320 343
Drogi i mosty				30 287 887	8 769 881	1 197 662,76	32,9	20 320 343
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	20 717 192	3 539 186	0,00	17,1	17 178 006
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	2008	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	9 249 878	5 169 878	1 073 494,26	67,5	3 006 506
Budowa ul. Pory	2010	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	320 817	60 817	124 168,50	57,7	135 832
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				72 161 584	1 391 254	436 441,60	2,5	70 333 888
Rewitalizacja				21 774 460	909 776	240 400,01	5,3	20 624 284
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2007	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	21 774 460	909 776	240 400,01	5,3	20 624 284
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				50 387 124	481 478	196 041,59	1,3	49 709 604
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2007	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	50 038 894	481 478	196 041,59	1,4	49 361 374
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnic	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	348 230		0,00	0,0	348 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 185 400		83 640,00	1,4	6 101 760
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 185 400		83 640,00	1,4	6 101 760
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	6 185 400		83 640,00	1,4	6 101 760
EDUKACJA				32 125 371	689 507	1 918 689,00	8,1	29 517 175
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				32 125 371	689 507	1 918 689,00	8,1	29 517 175
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2009	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	4 642 886	302 322	1 843 729,00	46,2	2 496 835
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcełofskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2016	Dzielnica Mokotów Urząd	14 499 500	274 500	4 920,00	1,9	14 220 080
Budowa przedszkola sześcioklasowego przy ul. Bełskiej 1/3	2009	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	9 612 885	63 885	2 600,00	0,7	9 546 400
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	2 843 800	48 800	63 440,00	3,9	2 731 560
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	501 000		0,00	0,0	501 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	25 300		4 000,00	15,8	21 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				15 306 697	4 238 940	5 677 419,25	64,8	5 390 338
Działalność kulturalna				15 306 697	4 238 940	5 677 419,25	64,8	5 390 338
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	15 111 778	4 104 021	5 657 421,69	64,6	5 350 335
Tworzenie nowych znaków pamięci	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	194 919	134 919	19 997,56	79,5	40 002
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				18 533 101	552 601	2 141 405,64	14,5	15 839 094
Działalność rekreacyjno-sportowa				18 533 101	552 601	2 141 405,64	14,5	15 839 094
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocieńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	18 533 101	552 601	2 141 405,64	14,5	15 839 094
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 060 643	2 300 162	131 625,00	79,5	628 856
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 060 643	2 300 162	131 625,00	79,5	628 856
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	3 060 643	2 300 162	131 625,00	79,5	628 856

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.6. DZIELNICA OCHOTA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				32 273 116	11 765 016	5 192 536,95	52,5	15 315 563
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				228 773	0	4 920,00	2,2	223 853
Drogi i mosty				228 773	0	4 920,00	2,2	223 853
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Moldawskiej	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	228 773		4 920,00	2,2	223 853
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				7 669 698	667 170	49 900,00	9,3	6 952 628
Rewitalizacja				7 669 698	667 170	49 900,00	9,3	6 952 628
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	2008	2012	Dzielnica Ochota Urząd	7 669 698	667 170	49 900,00	9,3	6 952 628
EDUKACJA				24 374 645	11 097 846	5 137 716,95	66,6	8 139 082
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				24 374 645	11 097 846	5 137 716,95	66,6	8 139 082
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	2010	2012	Dzielnica Ochota Urząd	1 905 211	18 056	678 299,99	36,6	1 208 855
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	1 469 434		19 434,00	1,3	1 450 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	2009	2012	Dzielnica Ochota Urząd	21 000 000	11 079 790	4 439 982,96	73,9	5 480 227

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				53 401 077	5 412 841	15 011 067,57	38,2	32 977 168
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				13 096 221	1 444 340	1 167 378,17	19,9	10 484 503
Drogi i mosty				13 096 221	1 444 340	1 167 378,17	19,9	10 484 503
Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	2002	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 555 430	34 300	967 129,17	39,2	1 554 001
Budowa ul. Nowopolińskiej	2005	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 042 544	1 377 100	61 275,00	70,4	604 169
Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	2008	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 632 940	32 940		2,0	1 600 000
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 677 195		57 195,00	3,4	1 620 000
Przebudowa ul. Osieckiej	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 138 745		38 745,00	1,8	2 100 000
Budowa ul. Łysogórskiej	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	571 500		27 167,00	4,8	544 333
Budowa ul. Cukrowniczej	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	555 867		15 867,00	2,9	540 000
Budowa ul. Podhajeckiej	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	527 000				527 000
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	845 000				845 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechinowskiej	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	550 000		0,00	0,0	550 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				28 427 618	1 982 697	13 668 923,00	55,1	12 775 998
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				4 351 762	57 500	9 262,00	1,5	4 285 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2010	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 200 000	57 500		2,6	2 142 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 151 762		9 262,00	0,4	2 142 500
Pozostały zasób komunalny				24 075 856	1 925 197	13 659 661,00	64,7	8 490 998
Modernizacja Placu Szembeka	2009	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	24 075 856	1 925 197	13 659 661,00	64,7	8 490 998
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 543 304	1 985 804		43,7	2 557 500
Tereny zielone				4 543 304	1 985 804		43,7	2 557 500
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszkowską, Krypską i Stoką	2007	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 543 304	1 985 804		43,7	2 557 500
EDUKACJA				7 333 934		174 766,40	2,4	7 159 168
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 333 934		174 766,40	2,4	7 159 168
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 078 560		91 062,56	2,2	3 987 497
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 255 374		83 703,84	2,6	3 171 670

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				84 074 393	21 107 881	20 872 204,64	49,9	42 094 307
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				4 877 532		104 911,72	2,2	4 772 620
Drogi i mosty				4 877 532		104 911,72	2,2	4 772 620
Modernizacja ul. Kawczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 877 532		104 911,72	2,2	4 772 620
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				61 972 229	17 036 695	14 638 184,99	51,1	30 297 349
Rewitalizacja				11 830 374	8 130 464	38 000,00	69,0	3 661 910
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	11 830 374	8 130 464	38 000,00	69,0	3 661 910
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				50 141 855	8 906 231	14 600 184,99	46,9	26 635 439
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	2004	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	50 141 855	8 906 231	14 600 184,99	46,9	26 635 439
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 829 819	1 240 825	1 000 018,50	32,8	4 588 976
Tereny zielone				6 829 819	1 240 825	1 000 018,50	32,8	4 588 976
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	2008	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	6 829 819	1 240 825	1 000 018,50	32,8	4 588 976
EDUKACJA				10 394 813	2 830 361	5 129 089,43	76,6	2 435 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				10 394 813	2 830 361	5 129 089,43	76,6	2 435 363
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	2011	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	711 557		311 321,00	43,8	400 236
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2008	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	9 683 256	2 830 361	4 817 768,43	79,0	2 035 127

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.9. DZIELNICA REMBERTÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 509 739	737 867	3 026 917,31	21,5	13 744 955
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				7 995 049	453 474	661 685,00	13,9	6 879 890
Komunikacja zbiorowa				2 064 575		64 575,00	3,1	2 000 000
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 064 575		64 575,00	3,1	2 000 000
Drogi i mosty				5 930 474	453 474	597 110,00	17,7	4 879 890
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	2006	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 815 935	30 935	24 600,00	3,1	1 760 400
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 662 539	422 539	39 360,00	27,8	1 200 640
Budowa ul. Gontarskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 825 000		6 150,00	0,3	1 818 850
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		350 000,00	87,5	50 000
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	200 000		170 000,00	85,0	30 000
Przebudowa ul. Admiralskiej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	27 000		7 000,00	25,9	20 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 444 690	284 393	1 795 732,31	38,2	3 364 565
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 444 690	284 393	1 795 732,31	38,2	3 364 565
Budownictwo komunalne	2004	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	5 444 690	284 393	1 795 732,31	38,2	3 364 565
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 050 000		49 500,00	4,7	1 000 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 050 000		49 500,00	4,7	1 000 500
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	1 050 000		49 500,00	4,7	1 000 500
EDUKACJA				3 020 000	0	520 000,00	17,2	2 500 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 020 000	0	520 000,00	17,2	2 500 000
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	3 020 000		520 000,00	17,2	2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 487 506	13 510 273	9 293 024,26	31,9	48 684 209
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 900 000		395 071,00	3,6	10 504 929
Tereny zielone				10 900 000		395 071,00	3,6	10 504 929
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 900 000		395 071,00	3,6	10 504 929
EDUKACJA				52 843 045	10 005 154	8 626 147,46	35,3	34 211 744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				52 843 045	10 005 154	8 626 147,46	35,3	34 211 744
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	2007	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	12 855 841	3 555 841	4 299 788,94	61,1	5 000 211
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	2 233 000		928 320,03	41,6	1 304 680
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2009	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	12 628 360	2 403 639	1 719 615,84	32,7	8 505 105
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	24 885 674	4 045 674	1 503 167,15	22,3	19 336 833
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik - zawód przyszłości"	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	41 800		0,00	0,0	41 800
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poligrafia XXI wieku"	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	198 370		175 255,50	88,3	23 115
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				7 744 461	3 505 119	271 805,80	48,8	3 967 536
Działalność rekreacyjno-sportowa				7 744 461	3 505 119	271 805,80	48,8	3 967 536
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	7 744 461	3 505 119	271 805,80	48,8	3 967 536

7.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 537 210	7 370 318	6 228 395,58	57,8	9 938 496
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				1 168 732	0		0,0	1 168 732
Drogi i mosty				1 168 732	0		0,0	1 168 732
Budowa ul. Pospolitej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	1 168 732				1 168 732
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				22 368 478	7 370 318	6 228 395,58	60,8	8 769 764
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				22 368 478	7 370 318	6 228 395,58	60,8	8 769 764
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	2009	2012	Dzielnica Targówek Urząd	22 368 478	7 370 318	6 228 395,58	60,8	8 769 764

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.12. DZIELNICA URSUS

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				25 226 299	3 608 093	1 981 420,79	22,2	19 636 785
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				6 316 697	2 576 659	515 867,07	49,0	3 224 171
Drogi i mosty				6 316 697	2 576 659	515 867,07	49,0	3 224 171
Budowa ścieżek rowerowych	2002	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 244 502	721 417	466 084,81	95,4	57 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	2005	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 756 382	1 656 382	49 782,26	97,1	50 218
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	2007	2013	Dzielnica Ursus Urząd	3 315 813	198 860	0,00	6,0	3 116 953
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 006 219				5 006 219
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 006 219				5 006 219
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2012	2015	Dzielnica Ursus Urząd	5 006 219				5 006 219
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 262 375	760 426	1 395 609,72	41,0	3 106 339
Tereny zielone				1 669 895		1 365 102,30	81,7	304 793
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	2011	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 669 895		1 365 102,30	81,7	304 793
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				3 592 480	760 426	30 507,42	22,0	2 801 547
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2004	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 592 480	760 426	30 507,42	22,0	2 801 547
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				8 641 008	271 008	69 944,00	3,9	8 300 056
Pomoc społeczna				8 641 008	271 008	69 944,00	3,9	8 300 056
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	Dzielnica Ursus Urząd	8 641 008	271 008	69 944,00	3,9	8 300 056

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.13. DZIELNICA URSYNÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				89 831 951	15 487 550	31 172 134,81	51,9	43 172 266
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				13 979 381	5 782 381	452 636,34	44,6	7 744 364
Drogi i mosty				13 979 381	5 782 381	452 636,34	44,6	7 744 364
Budowa ulic: Drumlí, Gajdy, Kobzy, Klarnećistów, Puzonistów, Kapeli	2007	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	2 177 217	877 217	79 783,95	44,0	1 220 216
Budowa ul. Welnianej	2007	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	9 359 164	4 905 164	191 957,39	54,5	4 262 043
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	383 000		171 055,00	44,7	211 945
Odwodnienie ul. Jezioriki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	810 000		9 840,00	1,2	800 160
Budowa 16 KUD	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 250 000				1 250 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				38 975 729	8 042 488	17 164 732,15	64,7	13 768 509
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				38 975 729	8 042 488	17 164 732,15	64,7	13 768 509
Budowa budynków komunalnych	2006	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	38 975 729	8 042 488	17 164 732,15	64,7	13 768 509
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 916 478	184 098	302 795,00	7,0	6 429 585
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 916 478	184 098	302 795,00	7,0	6 429 585
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	4 606 478	184 098	294 800,00	10,4	4 127 580
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	110 000		7 995,00	7,3	102 005
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	2 200 000				2 200 000
EDUKACJA				29 960 363	1 478 583	13 251 971,32	49,2	15 229 809
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				29 960 363	1 478 583	13 251 971,32	49,2	15 229 809
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	507 000		5 658,00	1,1	501 342
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	652 000		11 316,00	1,7	640 684
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	2008	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	866 262	45 262	1 000,00	5,3	820 000
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	22 262 101	1 433 321	13 122 941,82	65,4	7 705 838
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 509 000		62 361,00	4,1	1 446 639
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirsfelda	2011	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 431 000		45 694,50	3,2	1 385 306
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 001 000		1 000,00	0,1	1 000 000
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 351 000		1 000,00	0,1	1 350 000
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	381 000		1 000,00	0,3	380 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.14. DZIELNICA WAWER

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				99 905 186	31 341 887	8 801 811,44	40,2	59 761 488
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				52 993 227	28 817 991	3 717 199,68	61,4	20 458 036
Drogi i mosty				52 993 227	28 817 991	3 717 199,68	61,4	20 458 036
Budowa ul. Mozaikowej	2002	2012	Dzielnica Wawer Urząd	12 904 409	10 088 005	1 819 129,72	92,3	997 274
Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 818 446	1 518 446		83,5	300 000
Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2014	Dzielnica Wawer Urząd	21 363 825	13 098 684	403 120,65	63,2	7 862 020
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	2005	2014	Dzielnica Wawer Urząd	5 167 199	1 637 654	46 487,00	32,6	3 483 058
Budowa ul. III Poprzecznej	2007	2012	Dzielnica Wawer Urząd	342 395	242 395	9 500,00	73,6	90 500
Budowa ul. Radłowej	2008	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 555 160	390 025	786 016,49	75,6	379 119
Budowa ul. Gruszy	2007	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 407 789	707 789	10 192,00	51,0	689 808
Budowa ul. Księdza Szulczyka	2009	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 363 041	14 030	21 525,00	2,6	1 327 486
Budowa ul. Hafciarskiej	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 246 460	296 460		23,8	950 000
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleński	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	84 656	54 656		64,6	30 000
Budowa ul. Ciepeliowskiej	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	941 596	691 596	32 658,66	76,9	217 341
Budowa ul. Porostowej	2008	2013	Dzielnica Wawer Urząd	228 251	78 251		34,3	150 000
Budowa ul. Niemodlińskiej	2013	2015	Dzielnica Wawer Urząd	840 000				840 000
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozkwinowej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 180 000		387 542,00	32,8	792 458
Budowa chodnika w ul. Technicznej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	750 000		45 000,00	6,0	705 000
Budowa ul. Hermanowskiej	2013	2014	Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000				1 500 000
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	300 000		156 028,16	52,0	143 972
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
EDUKACJA				30 460 524	1 722 356	5 074 618,01	22,3	23 663 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				30 460 524	1 722 356	5 074 618,01	22,3	23 663 550
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2007	2012	Dzielnica Wawer Urząd	12 168 967	1 715 987	4 952 980,00	54,8	5 500 000
Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	2012	2014	Dzielnica Wawer Urząd	8 955 000				8 955 000
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	2010	2012	Dzielnica Wawer Urząd	806 369	6 369	35 380,00	5,2	764 620
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 300 000		56 000,01	4,3	1 244 000
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	7 180 188		27 060,00	0,4	7 153 128
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	50 000		3 198,00	6,4	46 802
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				13 251 435	801 540	9 993,75	6,1	12 439 901
Działalność rekreacyjno-sportowa				13 251 435	801 540	9 993,75	6,1	12 439 901
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2008	2015	Dzielnica Wawer Urząd	11 751 435	801 540	0,00	6,8	10 949 895
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		9 993,75	0,7	1 490 006
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				1 000 000		0,00	0,0	1 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				550 000		0,00	0,0	550 000
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	550 000		0,00	0,0	550 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego				450 000		0,00	0,0	450 000
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	450 000		0,00	0,0	450 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.15. DZIELNICA WESOŁA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				61 897 018	8 013 989	12 604 373,00	33,3	41 278 656
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				39 222 438	2 163 967	5 418 315,00	19,3	31 640 156
Drogi i mosty				39 222 438	2 163 967	5 418 315,00	19,3	31 640 156
Budowa ul. Jagiellońskiej	2007	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 519 726	44 276	375 450,00	27,6	1 100 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2011	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 550 957		614 250,00	13,5	3 936 707
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	2008	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	599 711	255 211	94 500,00	58,3	250 000
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 705 000				1 705 000
Budowa ul. Polnej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 605 000				1 605 000
Przebudowa ronda Okuniewska	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		2 000,00	2,0	98 000
Budowa ul. Piotrusia Pana	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	550 000				550 000
Budowa ul. Ułańskiej	2008	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	974 550	74 550		7,6	900 000
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	2009	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 753 056	1 304 394	234 877,00	32,4	3 213 785
Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 635 000				1 635 000
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000				1 000 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	4 983 974	485 536	2 898 438,00	67,9	1 600 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa i Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	2011	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	3 162 957		184 000,00	5,8	2 978 957
Budowa ul. Kasprzycza	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 500 000				1 500 000
Budowa ul. Dobrej	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 555 000		855 000,00	55,0	700 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 542 707				4 542 707
Budowa ul. Szklarniowej	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 205 000				1 205 000
Budowa ul. Ciepłarnianej	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 649 800		159 800,00	9,7	1 490 000
Budowa dróg i kanalizacji deszczowej w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 630 000				1 630 000
EDUKACJA				22 674 580	5 850 022	7 186 058,00	57,5	9 638 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				22 674 580	5 850 022	7 186 058,00	57,5	9 638 500
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 766 293	16 093	200,00	0,9	1 750 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 293 132	789 126	104 006,00	38,9	1 400 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2007	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	16 276 266	4 925 914	7 050 352,00	73,6	4 300 000
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	2 070 000				2 070 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	2009	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	268 889	118 889	31 500,00	55,9	118 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.16. DZIELNICA WILANÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				41 202 444	20 667 658	12 149 782,34	79,6	8 385 004
EDUKACJA				5 531 877	0	262 876,98	4,8	5 269 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				5 531 877	0	262 876,98	4,8	5 269 000
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	1 640 000		139 999,98	8,5	1 500 000
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	3 891 877		122 877,00	3,2	3 769 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				35 670 567	20 667 658	11 886 905,36	91,3	3 116 004
Działalność rekreacyjno-sportowa				35 670 567	20 667 658	11 886 905,36	91,3	3 116 004
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	2002	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	35 670 567	20 667 658	11 886 905,36	91,3	3 116 004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.17. DZIELNICA WŁOCHY

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				117 364 555	32 146 937	15 911 988,09	40,9	69 305 630
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				46 777 841	2 848 733	248 847,00	6,6	43 680 261
Drogi i mosty				46 777 841	2 848 733	248 847,00	6,6	43 680 261
Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 364 000	195 000		8,2	2 169 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2014	Dzielnica Włochy Urząd	1 815 715	1 005 715		55,4	810 000
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap	2005	2015	Dzielnica Włochy Urząd	3 420 531	189 531	50 000,00	7,0	3 181 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	2002	2020	Dzielnica Włochy Urząd	20 280 380	850 467	19 680,00	4,3	19 410 233
Budowa ul. Kolumba	2006	2016	Dzielnica Włochy Urząd	1 705 220	129 220	38 210,00	9,8	1 537 790
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 655 590	112 590	65 682,00	10,8	1 477 318
Budowa ul. Równoległej	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	2 734 832	188 102		6,9	2 546 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 468 260	78 800	2 460,00	1,8	4 387 000
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	2010	2012	Dzielnica Włochy Urząd	151 410	49 410	72 815,00	80,7	29 185
Przebudowa ul. Muncypalnej	2012	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 005 000	0		0,0	2 005 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	2011	2017	Dzielnica Włochy Urząd	6 098 005	0	0,00	0,0	6 098 005
Budowa ul. Żaluski	2010	2012	Dzielnica Włochy Urząd	78 898	49 898		63,2	29 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				24 452 720	12 077 720	9 092 609,16	86,6	3 282 391
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				24 452 720	12 077 720	9 092 609,16	86,6	3 282 391
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	2006	2012	Dzielnica Włochy Urząd	24 452 720	12 077 720	9 092 609,16	86,6	3 282 391
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 334 988	1 593 988	4 608 118,03	97,9	132 882
Tereny zielone				6 334 988	1 593 988	4 608 118,03	97,9	132 882
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2010	2012	Dzielnica Włochy Urząd	6 334 988	1 593 988	4 608 118,03	97,9	132 882
EDUKACJA				32 324 834	12 992 549	1 582 380,90	45,1	17 749 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				32 324 834	12 992 549	1 582 380,90	45,1	17 749 904
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	2004	2013	Dzielnica Włochy Urząd	3 807 921	1 757 921	33 416,00	47,0	2 016 584
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2018	Dzielnica Włochy Urząd	13 011 420	6 270 420	95 695,00	48,9	6 645 305
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2015	Dzielnica Włochy Urząd	8 867 551	4 376 266	241 182,39	52,1	4 250 103
Budowa przedszkola przy ul. Ryzowej	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	6 637 942	587 942	1 212 087,51	27,1	4 837 912
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 635 665	2 022 665		43,6	2 613 000
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 635 665	2 022 665		43,6	2 613 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	2005	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 635 665	2 022 665		43,6	2 613 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				2 838 507	611 282	380 033,00	34,9	1 847 192
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				2 838 507	611 282	380 033,00	34,9	1 847 192
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	2006	2014	Dzielnica Włochy Urząd	2 228 507	611 282	380 033,00	44,5	1 237 192
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	2011	2012	Dzielnica Włochy Urząd	610 000		0,00	0,0	610 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.18. DZIELNICA WOLA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 048 758	1 224 875	8 459 743,00	31,2	21 364 140
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				3 255 500	0	755 328,00	23,2	2 500 172
Drogi i mosty				3 255 500	0	755 328,00	23,2	2 500 172
Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	637 700		37 680,00	5,9	600 020
Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	639 200		39 132,00	6,1	600 068
Przebudowa ul. Dalibora	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	818 600		18 516,00	2,3	800 084
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 160 000		660 000,00	56,9	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				7 217 840	0	3 075,00	0,0	7 214 765
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				7 217 840	0	3 075,00	0,0	7 214 765
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	2011	2012	Dzielnica Wola Jednostki	113 100		3 075,00	2,7	110 025
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	7 104 740				7 104 740
EDUKACJA				18 936 808	1 224 875	7 675 675,00	47,0	10 036 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				18 936 808	1 224 875	7 675 675,00	47,0	10 036 258
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	4 503 282	124 440	975 030,00	24,4	3 403 812
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	3 897 867	63 867	1 332 475,00	35,8	2 501 525
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	6 359 358	999 358	1 858 210,00	44,9	3 501 790
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	2 809 091	0	2 234 627,00	79,5	574 464
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 367 210	37 210	1 275 333,00	96,0	54 667
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				1 638 610	0	25 665,00	1,6	1 612 945
Działalność rekreacyjno-sportowa				1 638 610	0	25 665,00	1,6	1 612 945
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	668 610		7 338,00	1,1	661 272
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	970 000		18 327,00	1,9	951 673

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				57 090 915	21 359 966	17 517 435,17	68,1	18 213 514
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 753 131	3 350 331	3 582 223,58	44,0	8 820 576
Drogi i mosty				15 753 131	3 350 331	3 582 223,58	44,0	8 820 576
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 410 186	1 694 428	40 590,00	39,3	2 675 168
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	2007	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	11 342 945	1 655 903	3 541 633,58	45,8	6 145 408
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				33 642 600	17 601 539	13 331 498,36	91,9	2 709 563
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				33 642 600	17 601 539	13 331 498,36	91,9	2 709 563
Budowa dwóch budynków komunalnych	2007	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	33 642 600	17 601 539	13 331 498,36	91,9	2 709 563
EDUKACJA				7 695 184	408 096	603 713,23	13,1	6 683 375
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 695 184	408 096	603 713,23	13,1	6 683 375
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	5 115 397	302 200		5,9	4 813 197
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 - etap I	2008	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 153 124	49 410	353 713,23	35,0	750 001
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	2008	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 426 663	56 486	250 000,00	21,5	1 120 177