

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2012 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
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	124
C.	WYDATKI – POWIAT	158
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	176
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	201
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	205
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	207
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	208
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	219
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	221
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	223
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	227
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	229
B.	WYDATKI – MIASTO	238
C.	WYDATKI – POWIAT	241
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	246
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	251
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	253
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	257
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	259
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	263
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	267
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	271
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.....	273
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	373
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	376
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
	Gimnazja specjalne	473
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	474
	Szkoły zawodowe specjalne	475
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	476
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	477
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	478
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	479
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	481
	Internaty i bursy szkolne.....	482
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	483
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	484
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW (ZBIORCZO)	485
4.	TABLICE ZBIORCZE	511
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	513
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	547
	Miasto	548
	Powiat.....	549
	Dzielnice	550
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	551
	Miasto	561
	Powiat.....	568
	Dzielnice	571
	Wydatki bieżące wg dysponentów	577
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	658
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	659
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	666
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	667
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	669
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	683
	Zbiorczo	683
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	684
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	685
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	686
	Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ.....	687
	Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ	688
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	689
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Kryszy Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	690
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	691
	Szpital Specjalistyczny Św. Zofii SPZOZ	692
	SZPZLO Warszawa-Bemowo	693
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	694
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	695
	SZPZLO Warszawa-Ochota	696

SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....	697
SZPZLO Warszawa-Praga Północ.....	698
SZ PZLO Warszawa-Rembertów.....	699
SZ PZLO Warszawa-Targówek.....	700
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	701
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	702
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	703
SPZLO Warszawa-Włochy.....	704
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	705
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	706
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	707
Zakład Opiekuńczo Lecznicy im. Sue Ryder SPZOZ.....	708
Zakład Opiekuńczo Lecznicy SPZOZ Warszawa – Radość.....	709
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ ul. Szubińska 4.....	710
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	711
Zbiorczo.....	711
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	712
Teatr Baj.....	713
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.....	714
Teatr Lalek Guliwer.....	715
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	716
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dworczyńskiego.....	717
Teatr Lalka.....	718
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego.....	719
Nowy Teatr.....	720
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	721
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	722
Teatr Rampa na Targówku.....	723
Teatr Muzyczny Roma.....	724
Teatr Rozmaitości.....	725
Teatr Scena Prezentacje.....	726
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	727
Teatr Syrena.....	728
Teatr Współczesny.....	729
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	730
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	731
Staromiejski Dom Kultury.....	732
Centrum Nauki Kopernik.....	733
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	734
Dom Spotkań z Historią.....	735
Stołeczna Estrada.....	736
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	737
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.....	738
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	739
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	740
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.....	741
Bemowskie Centrum Kultury.....	742
Białolecki Ośrodek Kultury.....	743
Bielański Ośrodek Kultury.....	744
Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	745
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów.....	746
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	747
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	748
Ośrodek Kultury Ochoty.....	749

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe.....	750
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga – Północ.....	751
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	752
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	753
Dom Kultury Śródmieście.....	754
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	755
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	756
Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus.....	757
Klub Kultury Aleksandrów.....	758
Klub Kultury Anin.....	759
Klub Kultury Zastów.....	760
Klub Kultury Falenica.....	761
Klub Kultury Marysin.....	762
Klub Kultury Radość.....	763
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła.....	764
Centrum Kultury „Wilanów”.....	765
Dom Kultury „Włochy”.....	766
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola.....	767
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola.....	768
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo.....	769
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	770
Biblioteka Publiczna im. w Dzielnicy Bielany.....	771
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	772
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	773
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Południe.....	774
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Północ.....	775
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów.....	776
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	777
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	778
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	779
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	780
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	781
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.....	782
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	783
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	784
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	785
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	786
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.....	787
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	787
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	787
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze.....	788
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	789
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	790
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	790
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	791
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.....	792
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola.....	793
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	794
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	795
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	796

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	797
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	798
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	799
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	800
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....	801
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	802
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	803
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	804
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	805
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	806
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	807
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	808
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	809
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	810
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	811
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	812
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	813
5.1.	DOCHODY	815
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	817
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	822
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	834
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	839
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	847
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	849
	Transport i komunikacja	849
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	855
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	861
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	869
	Edukacja.....	872
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	877
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	885
	Rekreacja, sport i turystyka	890
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	894
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	899
	Finanse i różne rozliczenia.....	907
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	910
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	936
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	936
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	938
	Edukacja.....	940
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	953
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	972
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	973
	Finanse i różne rozliczenia.....	975
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	976

5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	991
	Transport i komunikacja	993
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1002
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1005
	Edukacja	1007
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1009
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1016
	Rekreacja, sport i turystyka	1018
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	1019
	Finanse i różne rozliczenia	1021
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1023
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1037
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.....	1039
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	1045
7.2.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1047
7.2.2.	DZIELNICA BEMOWO	1061
7.2.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1065
7.2.4.	DZIELNICA BIELANY	1068
7.2.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1074
7.2.6.	DZIELNICA OCHOTA	1083
7.2.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1090
7.2.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1098
7.2.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1102
7.2.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1103
7.2.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1112
7.2.12.	DZIELNICA URSUS	1119
7.2.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1122
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 ŻOLIBÓRZ	1146
7.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH....	1151
7.3.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1153
7.3.2.	DZIELNICA BEMOWO	1162
7.3.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1164
7.3.4.	DZIELNICA BIELANY	1166
7.3.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1167
7.3.6.	DZIELNICA OCHOTA	1169
7.3.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1170
7.3.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1172
7.3.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1173
7.3.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1175
7.3.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1176
7.3.12.	DZIELNICA URSUS	1178
7.3.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1179
7.3.14.	DZIELNICA WAWER	1181
7.3.15.	DZIELNICA WESOŁA	1183
7.3.16.	DZIELNICA WILANÓW	1185

7.3.17.	DZIELNICA WŁOCHY	1186
7.3.18.	DZIELNICA WOLA.....	1187
7.3.19.	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1190

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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				7 115 432 126	2 396 003 639	1 479 764 574,16	54,5	3 239 663 913
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	2012	2014	Dzielnica Ochota Jednostki	693 000		135 464,99	19,5	557 535
Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 275 051	253 230	284 412,97	42,2	737 408
Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	925 696	54 256	352 873,74	44,0	518 566
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160	145 199	269 659,33	64,3	230 302
Zmotywuj siebie - program aktywacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	451 037		193 111,21	42,8	257 926
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760	56 586	221 887,40	43,0	369 287
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	43 810	211 308,79	49,3	262 837
Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	2 125 101	405 535	618 755,28	48,2	1 100 811
Otwarci na jutro	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 610 100		544 953,59	33,8	1 065 146
Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470	124 570	157 219,43	36,9	482 681
Przedsiębiorcze Mazowsze	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	66 403	19 483	27 837,07	71,3	19 083
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 305 075	3 746	955 922,04	73,5	345 407
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 896 400	119 197	1 677 571,28	94,7	99 632
Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2012	2013	Biuro Edukacji	1 128 470	0	530 191,04	47,0	598 279
Aktywni zawodowo 50+	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	469 000		323 728,48	69,0	145 272
Profesjonalista rynku gastronomicznego	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	839 666		299 783,46	35,7	539 883
Współpraca się opłaca	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	514 700		155 596,25	30,2	359 104
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	2012	2014	Dzielnica Bemowo Jednostki	904 000		315 550,05	34,9	588 450
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	198 820		62 656,41	31,5	136 164
Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066	56 599	775 817,84	43,7	1 071 649
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	721 480		204 555,80	28,4	516 924
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	Biuro Edukacji	17 137 625		5 098 522,42	29,8	12 039 103
Wyuczony zawód szansą na własny biznes	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	109 510		45 416,19	41,5	64 094
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 637 397		1 042 676,46	28,7	2 594 721

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 607 000		81 431,90	2,3	3 525 568
Kompleksowo zawodowi	2012	2013	Biuro Edukacji	66 000		11 087,29	16,8	54 913
Motor edukacji zawodowej	2012	2013	Biuro Edukacji	145 000		22 578,56	15,6	122 421
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	2012	2014	Dzielnica Rembertów Jednostki	440 381		159 511,73	36,2	280 869
Stolica staży	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	98 280		0,00	0,0	98 280
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 915 995		155 571,44	8,1	1 760 424
Liderzy ekonomii społecznej	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	21 980		13 969,04	63,6	8 011
Z wiedzy w przyszłość	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	444 100		261 741,76	58,9	182 358
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	689 975		142 288,13	20,6	547 687
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	425 700		35 169,38	8,3	390 531
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	391 854		67 824,73	17,3	324 029
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdolnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	993 000		518 661,66	52,2	474 338
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	237 000		9 937,61	4,2	227 062
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	724 226		349 489,67	48,3	374 736
Integracja dla samodzielności	2012	2014	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 753 299		6 566 290,65	28,9	16 187 008
Zanim twoje dziecko	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	342 242		0,00	0,0	342 242
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	37 684		13 033,00	34,6	24 651
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Biuro Edukacji	2012	2013	Biuro Edukacji	18 026		6 394,00	35,5	11 632
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo	2012	2013	Dzielnica Bemowo Jednostki	18 026		6 394,00	35,5	11 632
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany	2012	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	72 104		25 567,50	35,5	46 537
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	18 025		6 394,00	35,5	11 631
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Półd	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	72 096		24 823,32	34,4	47 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Śródmieście	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	54 073		18 558,00	34,3	35 515
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	36 052		12 235,00	33,9	23 817
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	36 048		12 780,99	35,5	23 267
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	36 052		12 703,00	35,2	23 349
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	2013	2015	Dzielnica Włochy Jednostki	350 549				350 549
Creative Poland	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	137 000		0,00	0,0	137 000
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	2013	2014	Centrum Komunikacji Społecznej	1 760 750				1 760 750
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	342 277		3 256,56	1,0	339 020
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	785 400		0,00	0,0	785 400
Bądź aktywny w życiu	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 725 600		605 483,47	35,1	1 120 117
Małe kroki do sukcesu	2012	2014	Dzielnica Wawer Jednostki	1 306 269		301 464,68	23,1	1 004 804
Ja i moja przyszłość	2012	2014	Dzielnica Ursus Jednostki	631 800		220 394,83	34,9	411 405
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	Dzielnica Wilanów Jednostki	354 600		128 892,53	36,3	225 707
Z rodziną mogę więcej	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 324 000		463 213,35	35,0	860 787
Mokotowski program integracji społecznej	2012	2014	Dzielnica Mokotów Jednostki	2 310 000		638 132,60	27,6	1 671 867
Aktywni społecznie	2012	2014	Dzielnica Wesoła Jednostki	422 000		157 761,12	37,4	264 239
Czas na zmianę - program aktywnej interakcji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	2012	2014	Dzielnica Włochy Jednostki	600 600		208 377,65	34,7	392 222
Aktywny Targówek	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	1 607 000		557 410,48	34,7	1 049 590
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 969 523	2 000	333 045,69	11,3	2 634 477
Wola aktywnej integracji	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	1 731 400		548 223,36	31,7	1 183 177
Przedszkole Równych Szans	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	909 773	596 062,76	87,2	221 457
Szkola w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	2 156 431	1 109 174	501 933,87	74,7	545 323
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	1 795 850		572 284,05	31,9	1 223 566
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	40 772	302 593,45	48,0	371 285
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	588 284	289 283,23	71,5	349 233

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	733 756	346 081	164 595,03	69,6	223 080
Aktywny Żoliborz	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 400		183 348,02	37,5	306 052
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082	0	191 521,73	9,5	1 820 560
Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	1 060 028	308 662	561 832,36	82,1	189 534
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej społeczności	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	711 854	0	468 226,13	65,8	243 628
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	1 496 980		517 959,70	34,6	979 020
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	2007	2015	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 624 305 754	784 411 021	1 114 864 333,23	41,1	2 725 030 400
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 772 946	1 226 609	1 786 625,00	79,9	759 712
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 127 175	166 161	1 630 082,35	57,4	1 330 932
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	2003	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	62 417 152	62 417 152		100,0	0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2015	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	29 929 235	13 530	0,00	0,0	29 915 705
Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	40 000		0,00	0,0	40 000
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	8 875 740	0	2 949,54	0,0	8 872 790
Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	657 816		2 964,30	0,5	654 852
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	264 800		0,00	0,0	264 800
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	9 532 946	1 907 525	5 923 242,64	82,1	1 702 178
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2008	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 150 630	3 355 108	9 120 794,48	94,9	674 728
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	25 705 742	292 130	281 368,61	2,2	25 132 243
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	13 324 558	66 000	61 189,32	1,0	13 197 369
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	69 536 952	1 416 339	3 958 350,97	7,7	64 162 262
OPEN HOUSE	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	496 092	228 893	103 779,78	67,1	163 419
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 060 738	414 650	371 384,10	38,1	1 274 704
ONE BSR	2012	2014	Stołeczne Biuro Turystyki	816 004		30 817,66	3,8	785 186
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz do węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	2002	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 306 301 092	1 060 809 714	165 869 794,69	93,9	79 621 583
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	2001	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	238 010 668	203 164 236	19 536 799,55	93,6	15 309 632

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	2005	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	287 790 695	65 254 577	112 704 631,30	61,8	109 831 487
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	2009	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	78 428 665	44 602 444	4 914 171,11	63,1	28 912 050
Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	36 985 868	5 296 130	3 576 458,93	24,0	28 113 279
E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	787 080	149 308	25 859,00	22,3	611 913
ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	478 362	50 678	47 496,66	20,5	380 187
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	2004	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	158 892 270	154 961 012	11 441,57	97,5	3 919 816
Młoda twarz Europy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	88 000		5 442,27	6,2	82 558
Wspólna przyszłość	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	62 117		1 089,56	1,8	61 027
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 800		12 951,82	15,5	70 848
Kraje i ich legendy	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		13 179,79	14,6	76 820
ABC komunikacji	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		6 738,41	7,5	83 262
Matematyka poprzez gry i zabawy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	66 000		12 321,58	18,7	53 678
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 838		9 679,92	11,5	74 158
Niezapomniane gry dziecięce	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	81 640		0,00	0,0	81 640
Europa w opowiadaniach	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	81 230		12 344,94	15,2	68 885
Mosty łączące różne epoki i kultury	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	62 757		7 750,74	12,4	55 006
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	82 800		9 647,37	11,7	73 153
Geometria w życiu codziennym	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	82 000		15 574,78	19,0	66 425
Co to jest Europa	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 672		0,00	0,0	61 672
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Ochota	2012	2013	Dzielnica Ochota Jednostki	3 982		1 556,00	39,1	2 426
Smaczna Europa	2012	2014	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	82 320		3 094,63	3,8	79 225
Podobierstwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 282	14 574	56 139,78	84,9	12 568
Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	63 767	17 239	43 405,14	95,1	3 123
European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000	28 604	22 165,14	61,9	31 231
Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	18 754	21 515,43	65,5	21 231
Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	8 296	23 264,47	51,3	29 940
From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166	17 000	35 489,62	63,1	30 676
How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662	12 300	57 553,45	81,5	15 809
L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500	138	23 512,10	36,1	41 850
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700	0	19 538,05	29,7	46 162
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	400	40 142,34	46,9	45 882
Young people today and tomorrow	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	67 200		27 508,82	40,9	39 691

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Protecting the Environment - Protecting the World	2012	2013	Dzielnica Wawer Jednostki	87 500		51 870,23	59,3	35 630
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	62 702		10 775,65	17,2	51 926
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	2012	2014	Dzielnica Wawer Jednostki	84 000		13 214,68	15,7	70 785
Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2011	2013	Biuro Edukacji	72 000	11 042	25 501,46	50,8	35 457
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	121 754		3 690,00	3,0	118 064
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży	2012	2013	Dzielnica Ochota Jednostki	211 662		98 558,00	46,6	113 104
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	111 188				111 188
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej Decent Work Poland	2013	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 146 969				1 146 969
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 022 830	868 042	1 405 533,51	15,1	12 749 254
Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	8 162 347	194 679	659 858,27	10,5	7 307 810
Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	167 616	22 397	36 379,30	35,1	108 840
INVOLVE	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	440 285		54 988,96	12,5	385 296
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	741 196		108 311,64	14,6	632 884
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	646 131		28 659,99	4,4	617 471
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	843 400		37 185,34	4,4	806 215
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	2012	2014	Biuro Kultury	1 496 700		216 416,81	14,5	1 280 283
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	2012	2014	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	793 216		63 215,62	8,0	730 000
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	957 740		89 069,23	9,3	868 671

7.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.1. OGÓLNOMIEJSKIE

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				47 856 453 853	6 134 753 368	2 959 475 970,83	19,0	38 762 224 514
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	18 518 289		3 821 472,37	20,6	14 696 817
Utrzymanie przystanków	2011	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	220 248 339	26 013 474	26 468 906,59	23,8	167 765 958
Utrzymanie parkingów	2011	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	36 759 385	2 607 004	5 489 490,67	22,0	28 662 890
Druki komunikacyjne	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	659 610		186 420,30	28,3	473 190
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	38 550 094	7 000 436	8 893 721,85	41,2	22 655 936
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	2012	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	33 763 484	5 996 025	7 303 907,50	39,4	20 463 552
Warszawskie Linie Turystyczne	2013	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	687 113				687 113
Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2016	Zarząd Transportu Miejskiego	22 396 720		1 921 096,77	8,6	20 475 623
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	2006	2027	Zarząd Transportu Miejskiego	8 282 946 503	474 087 194	256 992 425,43	8,8	7 551 866 884
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	2006	2017	Zarząd Transportu Miejskiego	6 566 985 600	1 414 742 100	782 779 076,53	33,5	4 369 464 423
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	2006	2021	Zarząd Transportu Miejskiego	2 501 983 297	785 536 140	230 726 490,42	40,6	1 485 720 667
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	2006	2024	Zarząd Transportu Miejskiego	2 470 264 000	152 611 000	141 326 248,02	11,9	2 176 326 752
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	2006	2027	Zarząd Transportu Miejskiego	17 541 396 925	1 870 211 925	730 458 000,00	14,8	14 940 727 000
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	2006	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	615 065 654	88 514 400	122 225 707,46	34,3	404 325 547
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	393 649 522	8 568 518	79 645 526,55	22,4	305 435 477
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	16 184 414	3 444 920	5 053 248,03	52,5	7 686 246
Utrzymanie zieleni	2012	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	32 078 473	15 989	12 336 721,12	38,5	19 725 763
Utrzymanie parków miejskich	2011	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	14 939 699	2 381 430	4 212 500,46	44,1	8 345 769
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zarząd Oczyszczania Miasta	4 118 080	3 163	259 454,28	6,4	3 855 463
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	14 445 017		1 556 949,10	10,8	12 888 068
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 993 719		0,00	0,0	3 993 719
Transport wodny śródlądowy	2013	2027	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 418 975				2 418 975
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	54 149	54 149		100,0	0
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2010	2015	Zarząd Dróg Miejskich	81 987 314	5 793 814	2 236 903,08	9,8	73 956 597

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2010	2014	Zarząd Dróg Miejskich	54 547 447	12 976 088	13 317 513,00	48,2	28 253 846
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	2009	2016	Zarząd Dróg Miejskich	54 869 074	0	9 339 788,84	17,0	45 529 285
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	2011	2014	Zarząd Dróg Miejskich	21 163 902	141 762	6 495 382,11	31,4	14 526 758
Utrzymanie parkingów	2012	2015	Zarząd Dróg Miejskich	38 276 680		9 395 898,32	24,5	28 880 782
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zarząd Dróg Miejskich	22 968 766	6 194	5 727 280,75	25,0	17 235 291
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	2012	2014	Zarząd Dróg Miejskich	41 320 001	0	0,00	0,0	41 320 001
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	210 285	44 864	39 604,99	40,2	125 816
Bieżące utrzymanie jednostki	2010	2014	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 224 306	233 414	34 908,56	8,3	2 955 983
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Urząd Pracy m.st. Warszawy	356 273	0	32 433,21	9,1	323 840
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Straż Miejska m.st. Warszawy	18 326 264	5 207 925	4 619 843,88	53,6	8 498 495
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2016	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 414 229	0	145 013,02	10,3	1 269 216
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2016	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 700 843		334 019,11	12,4	2 366 824
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Stołećne Biuro Turystyki	219 200		97 653,62	44,6	121 546
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Miejski Ogród Zoologiczny	1 904 640		313 517,56	16,5	1 591 122
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Stołećny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 839 600		581 264,00	31,6	1 258 336
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Lasy Miejskie - Warszawa	31 800		0,60	0,0	31 799
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2010	2014	Dom Dziecka Nr 4	99 843	33 885	31 226,79	65,2	34 731
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	55 805	31 552,00	76,2	27 352
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2013	Dom Dziecka Nr 12	153 050	0	44 340,33	29,0	108 710
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2013	Dom Dziecka Nr 15	3 400	0	558,84	16,4	2 841

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2010	2014	Dom Dziecka Nr 16	13 488	0	4 960,97	36,8	8 527
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2013	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	549 893		223 455,98	40,6	326 437
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2014	Ośrodek Wspomagania Rodziny	300 101	0	5 650,00	1,9	294 451
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2013	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	366 868	1 090	115 218,62	31,7	250 559
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2011	2015	Zespół Ognisk Wychowawczych	70 340	9 330	14 286,20	33,6	46 724
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	2012	2013	Ośrodek Nowolipie	241 900	0	233 700,00	96,6	8 200
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	373 000	0	0,00	0,0	373 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	409 825	0	345 753,73	84,4	64 071
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2011	2014	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	3 995 712	231 000	627 919,00	21,5	3 136 793
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2015	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 061 598	0	909 270,81	29,7	2 152 327
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	196 100	0	123 924,00	63,2	72 176
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	136 666	44 542	45 086,00	65,6	47 038
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 341 223	0	715 266,00	53,3	625 957
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	706 380	0	650 143,11	92,0	56 237
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	646 200	0	605 000,00	93,6	41 200
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	355 373	0	133 258,00	37,5	222 115
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2010	2014	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 633 074	21 708	1 551 214,68	43,3	2 060 151
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2012	2014	Centrum Alzheimera	3 846 808	0	931 081,00	24,2	2 915 727
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Centrum Alzheimera	124 962		35 792,00	28,6	89 170

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	885	0	664,00	75,0	221
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2014	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	1 050	0	159,80	15,2	890
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	2010	2015	Zespół Żłobków	13 438 695	1 657 760	2 296 783,50	29,4	9 484 152
Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	567 461	239 142	132 661,49	65,5	195 658
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	71 839	28 252	12 096,73	56,2	31 490
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2 800	0	2 053,71	73,3	746
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	563 611	234 611	115 804,75	62,2	213 195
Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	30 931	14 997	6 394,53	69,2	9 539
Dostarczanie mediów	2009	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	628 078	319 860	123 827,59	70,6	184 390
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	36 030	18 941	7 295,02	72,8	9 794
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	24 262	19 590	2 481,54	91,0	2 190
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	681 635	314 375	163 940,00	70,2	203 320
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	13 837	0	7 360,93	53,2	6 476
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	12 700	4 500	2 957,50	58,7	5 243
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	29 637	14 971	8 048,83	77,7	6 617
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	464 000	148 000	114 959,60	56,7	201 040
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	23 086	11 080	6 816,38	77,5	5 190
Dostarczanie mediów	2010	2013	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	84 879	35 507	20 308,24	65,8	29 064
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	14 602	9 315	3 388,40	87,0	1 899
Dostarczanie mediów	2010	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	606 421	231 924	193 690,03	70,2	180 807
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	63 650	34 164	13 513,00	74,9	15 973

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	322 000	0	161 000,00	50,0	161 000
Dostarczanie mediów	2012	2013	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	34 400		14 707,04	42,8	19 693
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	2 400	0	1 045,60	43,6	1 354
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	494 123	282 323	60 154,74	69,3	151 645
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	22 705	9 569	4 917,88	63,8	8 218
Dostarczanie mediów	2010	2013	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	563 717	269 599	234 800,00	89,5	59 318
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	45 074	15 148	7 724,62	50,7	22 201
Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 5	242 897	92 597	70 069,56	67,0	80 230
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Bursa Szkolna nr 5	14 925	8 175	3 250,00	76,5	3 500
Dostarczanie mediów	2010	2013	Pałac Młodzieży	200 500	98 000	47 500,00	72,6	55 000
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Pałac Młodzieży	134 954	74 772	21 462,55	71,3	38 719
Dostarczanie mediów	2010	2015	Bursa Szkolna nr 4	416 970	101 820	102 150,00	48,9	213 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Bursa Szkolna nr 4	19 620	0	6 370,25	32,5	13 250
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	526 508	274 294	120 180,00	74,9	132 034
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	13 507	716	9 152,24	73,1	3 639
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	152 000	0	23 150,40	15,2	128 850
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	19 293	4 903	8 461,94	69,3	5 928
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 94	1 280	0	217,52	17,0	1 062
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 302	1 867	1 100	582,00	90,1	185
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	3 126	1 109	1 121,00	71,3	896
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	18 672	0	7 047,15	37,7	11 625
Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	601 476	313 457	97 301,00	68,3	190 718
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	26 289	11 425	9 476,58	79,5	5 387
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	425 433	187 467	113 317,00	70,7	124 649

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	52 556	24 749	9 325,87	64,8	18 481
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	1 650	550	544,44	66,3	556
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 88	3 929	1 250	870,44	54,0	1 809
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	578 690	227 103	154 600,00	66,0	196 987
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	60 862	26 859	13 071,07	65,6	20 932
Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	231 243	105 243	58 800,00	70,9	67 200
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	27 960	10 500	11 284,61	77,9	6 175
Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	499 308	213 308	150 000,00	72,8	136 000
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	33 395	15 748	7 156,26	68,6	10 491
Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	391 840	209 119	86 107,29	75,3	96 614
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	54 305	26 583	9 460,32	66,4	18 262
Dostarczanie mediów	2010	2013	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	327 335	120 005	50 268,73	52,0	157 061
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	8 396	0	3 028,00	36,1	5 368
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	636 629	197 062	148 798,89	54,3	290 768
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	25 000	0	6 500,00	26,0	18 500
Dostarczanie mediów	2010	2013	Bursa Szkolna nr 6	380 884	132 943	80 729,49	56,1	167 212
Dostarczanie mediów	2010	2016	Państwowe Ognisko Artystyczne	353 989	59 863	39 327,00	28,0	254 799
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Państwowe Ognisko Artystyczne	43 352	12 850	6 221,00	44,0	24 281
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	51 691	24 940	9 747,70	67,1	17 003
Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	448 513	201 634	93 807,57	65,9	153 071
Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	264 377	141 421	48 254,09	71,7	74 702
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	8 625	0	3 935,63	45,6	4 689
Dostarczanie mediów	2012	2015	Instytut Gluchoniemych	639 278	0	17 469,00	2,7	621 809
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Instytut Gluchoniemych	42 954	0	0,00	0,0	42 954
Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	853 346	431 346	190 048,55	72,8	231 951

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Ślabowidzących nr 8	16 240		2 285,92	14,1	13 954
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	252 379	110 179	62 215,84	68,3	79 984
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	15 704	6 488	3 114,34	61,1	6 102
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	812	0	190,00	23,4	622
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	12 276	0	3 521,58	28,7	8 754
Dostarczanie mediów	2010	2015	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	508 752	129 375	128 602,00	50,7	250 775
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	49 749	23 849	10 687,25	69,4	15 213
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	559 750	281 800	135 190,00	74,5	142 760
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	22 019	11 863	3 855,00	71,4	6 301
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 86	2 646	1 006	638,00	62,1	1 002
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	241 341	85 422	64 076,57	61,9	91 842
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	13 105	4 585	3 914,00	64,9	4 606
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	412 782	185 414	98 769,00	68,8	128 599
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	13 967	0	2 923,00	20,9	11 044
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 108	9 182	3 942	2 268,49	67,6	2 972
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	50 460	0	8 159,11	16,2	42 301
Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	25 587	9 496	5 970,79	60,4	10 120
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole Specjalne nr 68	2 762	0	1 107,93	40,1	1 654
Dostarczanie mediów	2012	2013	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	160 700		41 605,29	25,9	119 095
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	19 834	3 784	5 714,90	47,9	10 335
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	9 100	0	488,42	5,4	8 612
Dostarczanie mediów	2012	2013	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	77 769		12 414,00	16,0	65 355
Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	134 180		8 183,55	6,1	125 996
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	24 509		3 542,42	14,5	20 967

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	53 829		0,00	0,0	53 829
Smaczna Europa	2012	2014	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	82 320		3 094,63	3,8	79 225
Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET	2011	2013	Biuro Edukacji	72 000	11 042	25 501,46	50,8	35 457
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej Decent Work Poland	2013	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	894 969				894 969
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 875 417	853 111	828 573,51	34,5	3 193 732
Cities on Power	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	8 162 347	194 679	659 858,27	10,5	7 307 810
Cascade	2011	2014	Biuro Infrastruktury	167 616	22 397	36 379,30	35,1	108 840
INVOLVE	2012	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	440 285		54 988,96	12,5	385 296
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	741 196		108 311,64	14,6	632 884
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	646 131		28 659,99	4,4	617 471
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	843 400		37 185,34	4,4	806 215
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness	2012	2014	Biuro Kultury	1 496 700		216 416,81	14,5	1 280 283
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage	2012	2014	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	793 216		63 215,62	8,0	730 000
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	957 740		89 069,23	9,3	868 671
Małe kroki do sukcesu	2012	2014	Dzielnica Wawer Jednostki	242 600		43 400,00	17,9	199 200
Wola aktywnej integracji	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	203 169		39 726,20	19,6	163 443
Otwarcie na jutro	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	242 680		100 000,00	41,2	142 680
Integracja dla samodzielności	2012	2014	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 753 299		6 566 290,65	28,9	16 187 008
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2011	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 969 523	2 000	333 045,69	11,3	2 634 477
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	733 756	346 081	164 595,03	69,6	223 080
Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	1 060 028	308 662	561 832,36	82,1	189 534
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	711 854	0	468 226,13	65,8	243 628
Przedsiębiorcze Mazowsze	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	66 403	19 483	27 837,07	71,3	19 083

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 305 075	3 746	955 922,04	73,5	345 407
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	987 406	35 786	869 793,82	91,7	81 826
Młody fachowiec - warsztaty budowlane	2012	2013	Biuro Edukacji	1 128 470	0	530 191,04	47,0	598 279
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	721 480		204 555,80	28,4	516 924
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	Biuro Edukacji	17 137 625		5 098 522,42	29,8	12 039 103
Wyuczony zawód szansą na własny biznes	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	109 510		45 416,19	41,5	64 094
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 594 433		1 008 624,79	28,1	2 585 808
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 267 000		81 431,90	2,5	3 185 568
Kompleksowo zawodowi	2012	2013	Biuro Edukacji	66 000		11 087,29	16,8	54 913
Motor edukacji zawodowej	2012	2013	Biuro Edukacji	145 000		22 578,56	15,6	122 421
Stolica staży	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	98 280		0,00	0,0	98 280
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 771 995		137 561,26	7,8	1 634 434
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	420 578		232 502,24	55,3	188 076
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	2012	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	237 000		9 937,61	4,2	227 062
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	56 880		23 923,62	42,1	32 956
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Biuro Edukacji	2012	2013	Biuro Edukacji	18 026		6 394,00	35,5	11 632
Creative Poland	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	137 000		0,00	0,0	137 000
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	2013	2014	Centrum Komunikacji Społecznej	1 760 750				1 760 750
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	2007	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	564 750	164 750	140 731,83	54,1	259 268
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	320 539	91 516	88 444,60	56,1	140 578
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 048 791	166 161	78 886,35	23,4	803 744
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	496 480	18 750	39 237,00	11,7	438 493

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	93 480	13 530	0,00	14,5	79 950
Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	40 000		0,00	0,0	40 000
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	275 740	0	2 949,54	1,1	272 790
Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	657 816		2 964,30	0,5	654 852
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie st. Warszawy	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	264 800		0,00	0,0	264 800
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	9 234 670	292 130	281 368,61	6,2	8 661 171
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych	2011	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	11 324 558	66 000	61 189,32	1,1	11 197 369
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 454 621	19 924	611 081,29	25,7	1 823 616
OPEN HOUSE	2009	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	496 092	228 893	103 779,78	67,1	163 419
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 060 738	414 650	371 384,10	38,1	1 274 704
ONE BSR	2012	2014	Stołeczne Biuro Turystyki	816 004		30 817,66	3,8	785 186
E3SoHo	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	787 080	149 308	25 859,00	22,3	611 913
ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	422 262	50 678	45 903,66	22,9	325 680
Tablice rejestracyjne	2011	2015	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 385 034	11 154	4 109 606,80	15,6	22 264 273
Druki komunikacyjne	2012	2015	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	44 328 310	0	784 599,08	1,8	43 543 711
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	37 000	0	13 527,80	36,6	23 472
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	29 598 261		14 327 811,76	48,4	15 270 449
Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2018	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	54 315 276	4 787 424	13 691 328,95	34,0	35 836 523
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2010	2016	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	11 564 340	1 787 933	1 626 123,14	29,5	8 150 284
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	795 740		19 155,94	2,4	776 584
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	2011	2014	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	425 275	0	17 200,00	4,0	408 075
Najem i dzierżawa nieruchomości	2009	2029	Biuro Edukacji	3 332 872	322 331	159 808,00	14,5	2 850 733
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	2009	2021	Biuro Edukacji	7 887 692	1 181 400	597 452,00	22,6	6 108 840
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	2012	2013	Biuro Edukacji	391 500	0	131 500,00	33,6	260 000
Obsługa prawna	2012	2013	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	367 155		9 151,20	2,5	358 004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Opracowania geodezyjne	2012	2015	Biuro Geodezji i Katastru	11 223 608		4 074 170,85	36,3	7 149 437
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Biuro Geodezji i Katastru	4 050 090		464 956,00	11,5	3 585 134
Operaty szacunkowe	2012	2015	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 200 000	0	1 026 730,49	24,4	3 173 270
Opracowania geodezyjne	2012	2015	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 600 000	0	828 305,96	18,0	3 771 694
Bieżące utrzymanie jednostki	2013	2018	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	40 000 000				40 000 000
Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym	2012	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	1 001 600		0,00	0,0	1 001 600
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	30 159 936	268 928	3 964 745,71	14,0	25 926 262
Dostarczanie mediów	2013	2015	Biuro Infrastruktury	270 000	0		0,0	270 000
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	2012	2014	Biuro Infrastruktury	2 182 772		0,00	0,0	2 182 772
Gospodarka wodno-ściekowa	2012	2013	Biuro Infrastruktury	293 240		87 972,00	30,0	205 268
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Biuro Kadr i Szkoleń	2 600 000	0	79 342,38	3,1	2 520 658
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	2012	2016	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2017	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 556 057		721 105,81	20,3	2 834 951
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	2011	2014	Biuro Kultury	42 012 200	10 000 000	14 008 600,00	57,1	18 003 600
Współfinansowanie działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2019	2042	Biuro Kultury	603 000 000				603 000 000
Obsługa prawna	2012	2013	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 137 000		405 474,22	35,7	731 526
Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich	2012	2013	Biuro Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	2 210 310		663 093,00	30,0	1 547 217
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 Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	988 305	988 305		100,0	0
Przygotowanie projektów PPP doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	2012	2014	Biuro Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	4 300 000		413 506,81	9,6	3 886 493
Oплата za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowia wynikająca z umowy PPP	2014	2024	Biuro Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	5 500 000				5 500 000
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Biuro Ochrony	4 836 216		2 085 845,26	43,1	2 750 371
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2014	Biuro Ochrony Środowiska	2 724 000	0	28 542,50	1,0	2 695 458
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	2012	2014	Biuro Ochrony Środowiska	1 681 040	0	168 665,00	10,0	1 512 375

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Program ochrony środowiska przed hałasem	2012	2013	Biuro Ochrony Środowiska	650 000		76 719,40	11,8	573 281
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	2014	Biuro Ochrony Środowiska	510 000		122 642,42	24,0	387 358
Gospodarka odpadami	2012	2014	Biuro Ochrony Środowiska	2 340 000		186 978,60	8,0	2 153 021
Koszty obsługi długu	1994	2033	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 053 810 181	1 133 124 795	341 331 566,62	29,2	3 579 353 819
Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	2009	2016	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	733 080	0		0,0	733 080
Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	2009	2018	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 529 625	242 257	121 623,00	23,8	1 165 745
Obsługa prawna	2009	2013	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	21 134	12 652	0,00	59,9	8 482
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	2005	2027	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	132 422 355	49 209 911	11 851 401,43	46,1	71 361 043
Poręczenia zobowiązań dla TBS	2000	2033	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	168 400 000	16 000 000	0,00	9,5	152 400 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 249 870	0	1 340 139,00	8,8	13 909 731
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	2008	2015	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 499 092	6 805 000	2 469 032,82	39,5	14 225 059
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazien, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	2012	2015	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 742 650	0	664 370,00	2,6	25 078 280
Prowadzenie pralni	2012	2015	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 938 400	0	89 400,00	2,3	3 849 000
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	2012	2015	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	674 544	0	0,00	0,0	674 544
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	2012	2015	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 313 344	0	61 300,00	2,6	2 252 044
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	2012	2015	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 366 020	750 000	1 213 500,00	8,4	21 402 520
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	2008	2013	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 511 350	931 990	283 570,00	80,4	295 790
Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	2008	2013	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 624 062	1 000 702	305 570,00	80,4	317 790
Prowadzenie domów pomocy społecznej	2010	2013	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 440 184	13 415 718	7 989 214,00	91,3	2 035 252

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wiek	2010	2013	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 985 000	935 000	700 000,00	82,4	350 000
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	2011	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 941 020	338 580	1 349 071,24	28,4	4 253 369
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	2011	2013	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	71 411	18 935	14 226,90	46,4	38 249
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	532 660	496 070,00	64,4	569 250
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	598 827	503 898,11	61,6	688 278
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	564 000	419 428,00	58,1	708 572
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	528 000	508 590,00	64,0	583 410
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami realizowany przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 177 218	337 218	337 234,12	57,3	502 766
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	2 040 000	680 000	680 000,00	66,7	680 000
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		879 980,00	52,4	800 020
Programy opieki paliatywnej	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00	66,7	2 000 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	2011	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	1 723 456	528 330	597 563,00	65,3	597 563
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	2010	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	11 362 730	4 079 857	4 158 165,00	72,5	3 124 708
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	414 983		29 949,36	7,2	385 034
Obsługa medialna	2012	2013	Biuro Promocji Miasta	170 000		61 152,00	36,0	108 848
Organizacja Strefy Kibica UEFA EURO2012 w roku 2012	2011	2012	Biuro Promocji Miasta	1 000 000	1 000 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Organizacja miejskiej zabawy sylwestrowej	2011	2013	Biuro Promocji Miasta	7 209 510	1 790 000	3 376 571,68	71,7	2 042 938
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Promocji Miasta	30 000		15 395,70	51,3	14 604
Organizacja zadań związanych z EURO 2012	2011	2042	Biuro Promocji Miasta	1 790 154	1 790 154		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Biuro Rady m.st. Warszawy	202 000	0	45 296,10	22,4	156 704
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	2012	2013	Biuro Sportu i Rekreacji	720 000	0	115 000,00	16,0	605 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	2012	2013	Biuro Sportu i Rekreacji	1 770 560	0	520 560,00	29,4	1 250 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2013	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 500 000		0,00	0,0	2 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Gabinet Prezydenta	1 405 000	5 000	498 132,01	35,8	901 868
Obsługa medialna	2013	2014	Centrum Komunikacji Społecznej	150 000	0		0,0	150 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	2012	2015	Centrum Komunikacji Społecznej	3 692 000	0	2 000,00	0,1	3 690 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2012	2015	Centrum Komunikacji Społecznej	3 355 166	0	54 428,00	1,6	3 300 738
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	22 800		2 460,00	10,8	20 340
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	2012	2014	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	350 000		0,00	0,0	350 000
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	2013	2016	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2 015 000 000				2 015 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. DZIELNICA BEMOWO

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				45 334 453	7 992 241	11 523 791,99	43,0	25 818 420
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	1 001 762		695 490,15	69,4	306 272
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	234 706		161 412,80	68,8	73 293
Bieżące utrzymanie jednostki	2013	2014	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	21 040	0		0,0	21 040
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	5 200	0	1 973,96	38,0	3 226
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	602 060	148 127	238 123,60	64,2	215 809
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	22 943	8 243	6 911,97	66,1	7 788
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	454 359	199 109	118 367,62	69,9	136 882
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	9 100	0	6 550,88	72,0	2 549
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	1 018 552	361 125	309 802,65	65,9	347 624
Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	34 124	17 874	8 000,00	75,8	8 250
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	1 179 738	386 944	392 263,19	66,0	400 531
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	22 560	0	10 320,32	45,7	12 240
Dostarczanie mediów	2008	2015	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	1 149 581	423 384	305 402,02	63,4	420 795
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	31 653	13 953	6 306,35	64,0	11 394
Dostarczanie mediów	2008	2014	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	1 088 283	632 712	277 139,79	83,6	178 431
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	28 749	14 222	7 416,86	75,3	7 110
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	1 110 840	419 201	317 302,70	66,3	374 336
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	11 290	0	3 837,55	34,0	7 452
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	937 396	317 508	237 167,94	59,2	382 720
Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	34 131	10 581	7 441,81	52,8	16 108
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	1 278 198	548 427	335 004,00	69,1	394 767
Usługi telekomunikacyjne	2007	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	40 455	25 761	6 702,82	80,2	7 991
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	658 437	257 174	284 388,25	82,2	116 875
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	20 001	0	8 320,45	41,6	11 681

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	1 141 841	479 277	316 760,79	69,7	345 803
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	32 472	20 602	9 501,92	92,7	2 368
Dostarczanie mediów	2009	2014	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	1 088 259	664 896	256 707,99	84,7	166 655
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	29 552	15 546	7 336,15	77,4	6 670
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	10 810	0	1 197,05	11,1	9 613
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	15 099	9 199	275,51	62,7	5 624
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	7 000	0	2 584,37	36,9	4 416
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	229 080	101 698	37 451,50	60,7	89 931
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	11 724	3 344	3 647,84	59,6	4 732
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	212 236	96 053	52 218,94	69,9	63 964
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	9 694	3 480	3 142,39	68,3	3 072
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	316 389	147 826	57 084,50	64,8	111 479
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	12 961	6 256	2 999,66	71,4	3 705
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	405 747	135 263	113 408,34	61,3	157 076
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	20 449	6 478	4 086,15	51,7	9 885
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	231 382	101 594	63 775,67	71,5	66 012
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	3 158	0	1 964,57	62,2	1 193
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	353 381	126 599	99 491,64	64,0	127 290
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	15 672	5 822	3 521,81	59,6	6 328
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	246 086	108 092	54 052,15	65,9	83 942
Usługi telekomunikacyjne	2008	2015	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	18 065	9 150	1 951,59	61,5	6 963
Dostarczanie mediów	2009	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	277 884	168 127	74 759,78	87,4	34 997
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	3 540	0	2 664,01	75,3	876
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	222 521	106 575	46 235,96	68,7	69 710
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	8 458	0	2 580,70	30,5	5 877

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	313 093	103 545	51 879,77	49,6	157 668
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	16 966	7 486	2 396,02	58,2	7 084
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	200 726	92 225	53 558,78	72,6	54 942
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	9 416	2 716	376,76	32,8	6 323
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	33 835	8 539	8 603,19	50,7	16 693
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	5 650	0	1 277,96	22,6	4 372
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	334 912	112 533	74 484,83	55,8	147 894
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	20 953	10 185	4 627,44	70,7	6 141
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	20 481	9 077	3 865,11	63,2	7 539
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	221 098	70 658	65 763,19	61,7	84 677
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	9 450	0	3 058,37	32,4	6 392
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	27 130	8 558	7 172,00	58,0	11 400
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	10 123	0	2 677,92	26,5	7 445
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	7 719	0	6 658,11	86,3	1 061
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	12 538	4 817	2 258,14	56,4	5 463
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	93 578	31 538	26 777,86	62,3	35 262
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	15 590	5 400	4 706,11	64,8	5 484
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	434 998	118 084	113 192,68	53,2	203 721
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	7 062	0	2 804,27	39,7	4 258
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	2012	2014	Dzielnica Bemowo Jednostki	904 000		315 550,05	34,9	588 450
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 100		3 098,38	99,9	2
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 553,35	14,8	20 447
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo	2012	2013	Dzielnica Bemowo Jednostki	18 026		6 394,00	35,5	11 632
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	246 000	0	19 504,80	7,9	226 495

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	812 420	0	224 921,00	27,7	587 499
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 181 281	0	371 762,83	11,7	2 809 518
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	34 930		16 750,00	48,0	18 180
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 201 582	0	67 359,12	3,1	2 134 223
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	1 970 494		167 655,37	8,5	1 802 839
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	148 100	0	19 705,00	13,3	128 395
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	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 276 870	1 274 430	753 340,00	89,1	249 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	3 095 763	21 478	772 189,39	25,6	2 302 096
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	644 000		154 953,72	24,1	489 046
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	97 000				97 000
Utrzymanie placów zabaw	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	684 314		294 749,40	43,1	389 565
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	153 300	0	51 470,85	33,6	101 829
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	111 250	8 250	18 462,97	24,0	84 537
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	14 078				14 078
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	6 273 214	2 500	1 725 750,48	27,5	4 544 964
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		1 500,00	50,0	1 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 857 985	0	357 227,40	19,2	1 500 758
Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 070 810		396 706,71	37,0	674 103
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	355 000		100 000,00	28,2	255 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 440 000		280 000,00	19,4	1 160 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				32 279 339	3 721 570	8 610 260,88	38,2	19 947 508
Dostarczanie mediów	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	119 925	0	10 202,29	8,5	109 723
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	54 259	22 127	2 339,00	45,1	29 793
Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	760 622		226 951,46	29,8	533 671
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	49 876		9 240,84	18,5	40 635
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	12 781		2 436,00	19,1	10 345
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	118 600		0,00	0,0	118 600
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	35 400		0,00	0,0	35 400
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	429 670	74 673	111 975,47	43,4	243 022
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	32 597	14 413	6 399,56	63,8	11 784
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	7 462	0	2 373,90	31,8	5 088
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	402 529	72 670	60 435,87	33,1	269 423
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	24 929	4 338	6 047,69	41,7	14 543
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	639 230	225 094	169 034,33	61,7	245 102
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	26 667	8 181	6 707,36	55,8	11 779
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	421 371	65 756	28 665,56	22,4	326 949
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	11 977	200	3 975,24	34,9	7 802
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	689 702	125 702	221 294,33	50,3	342 706
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	26 125	3 507	5 957,91	36,2	16 660
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	647 388	81 630	149 977,82	35,8	415 780
Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	19 915	0	3 300,07	16,6	16 615
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	661 288	139 828	217 306,95	54,0	304 153
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	22 375	7 694	5 619,62	59,5	9 061
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	1 007 740	430 009	239 818,00	66,5	337 913

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	62 313	26 374	10 800,76	59,7	25 138
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	170 000				170 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2015	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	4 520				4 520
Dostarczanie mediów	2010	2015	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	479 938	125 501	102 619,72	47,5	251 817
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	17 352	0	3 550,03	20,5	13 802
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	777 513	8 339	162 305,82	21,9	606 868
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	22 433	0	10 287,44	45,9	12 146
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	466 651	145 500	137 394,00	60,6	183 757
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	15 419	4 360	4 741,57	59,0	6 317
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	1 032 092	71 771	276 428,91	33,7	683 892
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	15 880	440	3 052,27	22,0	12 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	9 800		900,00	9,2	8 900
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	457 020	138 554	107 344,03	53,8	211 122
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	34 638	7 544	7 100,00	42,3	19 994
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	1 147 584	110 600	210 433,72	28,0	826 550
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	32 819	103	7 247,95	22,4	25 468
Najem i dzierżawa nieruchomości	2013	2016	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	748 000				748 000
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	698 198	281 810	189 740,00	67,5	226 648
Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	31 409	0	4 489,00	14,3	26 920
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	750 463	218 250	164 800,00	51,0	367 413
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	26 107	10 928	6 246,41	65,8	8 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	9 000		0,00	0,0	9 000
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	1 070 924	189 704	288 800,00	44,7	592 420
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	18 900	5 870	6 269,20	64,2	6 761
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	947 799	274 530	290 656,41	59,6	382 613

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	74 191	13 175	12 429,75	34,5	48 586
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	129 026		62 076,47	48,1	66 950
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	920 898	249 200	237 596,09	52,9	434 102
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	27 066	6 255	7 694,37	51,5	13 117
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	1 002 392	193 432	347 400,00	54,0	461 560
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	41 094	10 926	11 295,76	54,1	18 872
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	1 024 809	293 420	283 721,27	56,3	447 668
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	32 277	6 565	8 023,00	45,2	17 689
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	57 187	20 784	8 216,43	50,7	28 187
Podobierstwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 282	14 574	56 139,78	84,9	12 568
Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	63 767	17 239	43 405,14	95,1	3 123
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 838		9 679,92	11,5	74 158
Niezapomniane gry dziecięce	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	81 640		0,00	0,0	81 640
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	785 400		0,00	0,0	785 400
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 775		2 775,00	100,0	0
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000		0,00	0,0	20 000
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 441 359	0	872 720,82	35,7	1 568 638
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 118 494	0	825 593,95	39,0	1 292 900
Utrzymanie zieleni	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 660 000	0	685 300,62	41,3	974 699
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	313 650		100 000,00	31,9	213 650
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2013	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	880 000	0		0,0	880 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	5 166 994		1 550 926,00	30,0	3 616 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.4. DZIELNICA BIELANY

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				50 274 544	5 380 583	10 314 078,97	31,2	34 579 882
Dostarczanie mediów	2013	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	185 500				185 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	28 500	0	127,21	0,4	28 373
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	44 500				44 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2013	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	69 000				69 000
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	1 583 000	0	1 449 999,43	91,6	133 001
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	225 610	162 150	47 600,00	93,0	15 860
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	369 752		0,00	0,0	369 752
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	5 548 561		0,00	0,0	5 548 561
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	9 700		460,39	4,7	9 240
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	595 200	200 700	185 200,00	64,8	209 300
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	24 220		94,00	0,4	24 126
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	554 490	176 090	188 078,26	65,7	190 322
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	32 890	15 000	6 940,00	66,7	10 950
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	403 400	146 700	100 300,00	61,2	156 400
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	30 100	5 000	4 526,26	31,6	20 574
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	668 170	274 700	185 370,00	68,9	208 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	36 010	11 130	9 010,93	55,9	15 869
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	305 430	85 700	47 530,00	43,6	172 200
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	22 578	9 710	1 599,14	50,1	11 269
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	981 000	309 600	334 200,00	65,6	337 200
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	27 840	0	120,00	0,4	27 720
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	252 080	97 700	82 200,00	71,4	72 180
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	61 600	21 000	9 600,00	49,7	31 000
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	619 000	189 000	214 000,00	65,1	216 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	23 700	0	4 050,00	17,1	19 650
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	383 600	121 200	122 500,00	63,5	139 900
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	21 060				21 060
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	375 600	144 000	111 373,82	68,0	120 226
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	11 833	150	1 535,50	14,2	10 148
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	375 900	120 300	122 200,00	64,5	133 400
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	23 640	5 500	4 729,83	43,3	13 410
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	496 000	171 800	150 529,61	65,0	173 670
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	29 955	9 335	9 404,37	62,6	11 216
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	573 600	155 300	131 200,00	49,9	287 100
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	32 660	14 950	3 726,94	57,2	13 983
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	370 580	138 200	97 506,16	63,6	134 874
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	19 605	5 585	4 490,64	51,4	9 529
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	657 650	123 450	97 694,84	33,6	436 505
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	11 250	970	1 574,56	22,6	8 705
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	624 050	146 050	81 800,00	36,5	396 200
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	20 100	2 760	653,28	17,0	16 687
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	370 294	117 500	76 794,00	52,5	176 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	17 320	580	4 965,38	32,0	11 775
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	451 300	157 600	131 418,81	64,0	162 281
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	34 730	6 860	6 203,30	37,6	21 667
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	382 048	133 600	105 481,01	62,6	142 967
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	20 380	4 240	5 097,10	45,8	11 043
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	592 680	115 000	103 280,00	36,8	374 400
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	36 650	7 790	6 489,27	39,0	22 371

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	370 760	130 400	103 160,00	63,0	137 200
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	15 510	0	5 845,39	37,7	9 665
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	423 200	147 600	115 920,81	62,3	159 679
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	26 270	0	1 970,00	7,5	24 300
Dostarczanie mediów	2013	2015	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	506 100	0		0,0	506 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	17 220	1 400	5 735,18	41,4	10 085
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	659 700	0	114 057,31	17,3	545 643
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	26 540	6 100	5 888,74	45,2	14 551
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	136 400	43 600	46 400,00	66,0	46 400
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	10 060	2 000	1 474,61	34,5	6 585
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	132 400	45 100	44 000,00	67,3	43 300
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	13 400	0	1 861,61	13,9	11 538
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	134 200	43 000	46 673,93	66,8	44 526
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	13 340	2 060	2 264,34	32,4	9 016
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	169 600	57 200	57 700,00	67,7	54 700
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	11 140	3 570	2 711,07	56,4	4 859
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	178 300	58 300	59 496,13	66,1	60 504
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	13 260				13 260
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	177 650	49 450	50 500,00	56,3	77 700
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	13 440	1 500	3 013,27	33,6	8 927
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	165 200	56 000	53 100,00	66,0	56 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	7 170	1 940	1 821,17	52,5	3 409
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	91 200		6 800,00	7,5	84 400
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	1 980	0	130,00	6,6	1 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2015	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	385 020		23 018,22	6,0	362 002

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	137 050	45 850	43 783,67	65,4	47 416
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	8 760	0	1 239,83	14,2	7 520
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	235 900	46 100	41 544,37	37,2	148 256
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	5 420	1 080	60,74	21,0	4 279
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	224 200	84 400	69 056,91	68,4	70 743
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	5 400	0	470,95	8,7	4 929
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	264 700	56 900	26 492,95	31,5	181 307
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	164 400	60 200	50 500,00	67,3	53 700
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	15 750	2 810	2 667,18	34,8	10 273
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	157 700	56 100	51 100,00	68,0	50 500
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	10 180	1 500	2 141,88	35,8	6 538
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	180 200	56 700	64 800,00	67,4	58 700
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	9 000	0		0,0	9 000
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	328 300	64 000	67 200,00	40,0	197 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	14 710	3 850	3 140,21	47,5	7 720
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	173 200	56 400	57 900,00	66,0	58 900
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	15 480	3 280	2 696,05	38,6	9 504
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	267 300	67 400	6 600,00	27,7	193 300
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	7 650	0	650,00	8,5	7 000
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	237 200	77 600	79 800,00	66,4	79 800
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	13 250	3 200	139,30	25,2	9 911
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	271 600	91 600	88 385,78	66,3	91 614
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	9 150	2 420	1 370,78	41,4	5 359
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	351 600	84 000	9 603,94	26,6	257 996
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	14 570	1 550	2 520,07	27,9	10 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	213 900	70 200	71 100,00	66,1	72 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	9 650	1 850	2 345,45	43,5	5 455
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	189 800	0	11 801,46	6,2	177 999
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	12 480	0		0,0	12 480
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	126 400	42 800	41 800,00	66,9	41 800
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	7 560	2 560	2 155,93	62,4	2 844
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	382 000	0	18 670,54	4,9	363 329
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	17 370				17 370
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	41 820	13 500	14 420,00	66,8	13 900
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	19 320	4 900	2 039,23	35,9	12 381
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	258 700	54 500	34 100,00	34,2	170 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	22 490	4 510	4 779,29	41,3	13 201
Dostarczanie mediów	2011	2021	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	449 200	8 800	51 645,45	13,5	388 755
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	17 270	0	2 214,22	12,8	15 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2021	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	590 800		11 160,00	1,9	579 640
Dostarczanie mediów	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	95 700	31 700	31 638,15	66,2	32 362
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany	17 430	6 550	1 180,00	44,3	9 700
Dostarczanie mediów	2011	2015	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	419 200	102 400	42 187,56	34,5	274 612
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	17 870	1 000	594,80	8,9	16 275
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2 120	0	0,00	0,0	2 120
Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	325 090		67 190,00	20,7	257 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	15 275		1 786,35	11,7	13 489
Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	240 000		56 600,00	23,6	183 400
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	15 700		2 980,00	19,0	12 720
European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000	28 604	22 165,14	61,9	31 231

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	18 754	21 515,43	65,5	21 231
Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	8 296	23 264,47	51,3	29 940
Kraje i ich legendy	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		13 179,79	14,6	76 820
ABC komunikacji	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		6 738,41	7,5	83 262
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	1 795 850		572 284,05	31,9	1 223 566
Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066	56 599	775 817,84	43,7	1 071 649
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 918		0,00	0,0	2 918
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 000		3 911,47	14,0	24 089
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	391 854		67 824,73	17,3	324 029
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkolach podstawowych - Dzielnica Bielany	2012	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	72 104		25 567,50	35,5	46 537
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	814 768	0	264 069,59	32,4	550 698
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	7 687		184,50	2,4	7 503
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	3 504 005	0	432 093,51	12,3	3 071 911
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 112 690	0	135 591,34	12,2	977 099
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	808 205		208 205,00	25,8	600 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	982 000		76 715,10	7,8	905 285
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	182 300	0	5 000,00	2,7	177 300
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	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 190 000	0	77 200,00	3,5	2 112 800
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 461 500		0,00	0,0	1 461 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	412 432		61 727,98	15,0	350 704
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	5 255 974	0	1 369 574,26	26,1	3 886 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.5. DZIELNICA MOKOTÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				86 096 226	10 475 452	28 613 940,93	45,4	47 006 833
Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	410 917	64 804	97 456,00	39,5	248 657
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	53 490	0	10 278,89	19,2	43 211
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2014	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	3 101 844	659 056	1 017 689,40	54,1	1 425 099
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	7 672 400	0	4 408 373,76	57,5	3 264 026
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	416 118	0	8 940,75	2,1	407 177
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	7 000 000	0	3 357 000,00	48,0	3 643 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	1 460 000	0	702 900,50	48,1	757 100
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	8 455 000	0	3 974 040,90	47,0	4 480 959
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	13 373	2 923	1 421,63	32,5	9 028
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	140 807	46 600	46 264,85	66,0	47 942
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	7 274	30	1 928,24	26,9	5 316
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	28 000	8 000	7 757,46	56,3	12 243
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	11 071	3 746	2 523,79	56,6	4 801
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	840	0		0,0	840
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	13 545	3 710	3 216,53	51,1	6 618
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	219 600	67 600	70 225,10	62,8	81 775
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	9 400	3 300	1 585,06	52,0	4 515
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	7 000	2 000	1 051,87	43,6	3 948
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	840	0		0,0	840
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	45 000	13 800	12 833,13	59,2	18 367
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	14 480	0	1,23	0,0	14 479
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	135 477	40 540	20 859,88	45,3	74 077
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	6 860	1 680	2 268,90	57,6	2 911
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	176 237	52 800	57 646,03	62,7	65 791

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	8 498	0	678,03	8,0	7 820
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	296 625	89 000	85 469,26	58,8	122 156
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	42 074	16 067	9 628,66	61,1	16 378
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2 346	0	576,77	24,6	1 769
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	12 268	3 158	2 530,58	46,4	6 579
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	19 600	0	8 137,16	41,5	11 463
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	12 535	528	2 211,25	21,9	9 796
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	184 286	64 224	65 084,72	70,2	54 977
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	560	0	30,20	5,4	530
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	189 579	74 200	81 389,78	82,1	33 989
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	9 060	0	2 849,50	31,5	6 211
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	10 174	0	5 086,50	50,0	5 088
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	141 993	44 200	47 219,40	64,4	50 574
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	11 722	3 525	2 565,15	52,0	5 632
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	121 085	29 640	53 254,70	68,5	38 190
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2 430	70	652,36	29,7	1 708
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	235 900	59 400	62 149,60	51,5	114 350
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	7 480	0	0,00	0,0	7 480
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	116 255	51 599	51 857,97	89,0	12 798
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	7 260	0	0,00	0,0	7 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	161 300	49 300	51 190,06	62,3	60 810
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	20 889	3 229	3 019,71	29,9	14 640
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	26 200	0	12 190,49	46,5	14 010

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	17 421	1 500	1 830,80	19,1	14 090
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	154 650	52 190	49 250,20	65,6	53 210
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	5 535	0	221,45	4,0	5 314
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	149 000	42 800	44 636,73	58,7	61 563
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	11 415	3 248	2 832,94	53,3	5 334
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	301 100	90 700	99 963,52	63,3	110 436
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	1 010	0	0,00	0,0	1 010
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	170 460	42 800	60 119,17	60,4	67 541
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	9 515	660	488,07	12,1	8 367
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	182 585	43 500	60 052,51	56,7	79 032
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	4 500	1 200	987,09	48,6	2 313
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	5 060	0	0,00	0,0	5 060
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	195 047	62 370	55 081,42	60,2	77 596
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	12 460	0	0,00	0,0	12 460
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	91 400	26 900	22 187,98	53,7	42 312
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	7 260	0	0,00	0,0	7 260
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	157 676	42 007	54 486,56	61,2	61 182
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	6 940	0	0,00	0,0	6 940
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	242 839	92 700	57 991,28	62,1	92 148
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	4 950	0	0,00	0,0	4 950
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	290 071	75 400	88 526,94	56,5	126 144
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	21 600	4 780	3 396,94	37,9	13 423
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	170 380	42 657	54 392,84	57,0	73 330

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	6 680	0	0,00	0,0	6 680
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	197 665	52 000	57 147,42	55,2	88 518
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	7 482	0	0,00	0,0	7 482
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	180 317	57 200	50 760,47	59,9	72 357
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	16 052	3 352	3 241,23	41,1	9 459
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	274 696	77 286	62 826,65	51,0	134 583
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	15 260	0	0,00	0,0	15 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	170 029	47 500	54 839,07	60,2	67 690
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	12 010	3 200	2 149,11	44,5	6 661
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	13 660	2 700	2 007,46	34,5	8 953
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	3 260	0	0,00	0,0	3 260
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	1 810	0	651,91	36,0	1 158
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	6 583	0	516,25	7,8	6 067
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	68 960	0	2 551,24	3,7	66 409
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	5 459	0	0,00	0,0	5 459
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2016	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	644 050	220 000	92 520,00	48,5	331 530
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	168 368	28 017	60 999,52	52,9	79 351
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	6 473	0	0,00	0,0	6 473
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	5 129	0	0,00	0,0	5 129
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	10 860	0	0,00	0,0	10 860
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	10 260	0	1 413,15	13,8	8 847
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	442 899	140 876	134 968,73	62,3	167 054
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	18 826	3 346	4 636,59	42,4	10 843
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	34 000	10 000	11 200,26	62,4	12 800
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	11 480	2 800	3 300,38	53,1	5 380

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	231 506	72 196	64 706,38	59,1	94 604
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	19 690	3 120	3 581,42	34,0	12 989
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	490 130	100 130	122 834,39	45,5	267 166
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	377 100	116 000	125 400,28	64,0	135 700
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	12 390	2 370	3 247,93	45,3	6 772
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	47 000	15 000	13 534,80	60,7	18 465
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	18 715	4 213	4 715,95	47,7	9 786
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	18 365	4 848	5 297,18	55,2	8 220
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	742 858	238 858	251 098,00	66,0	252 902
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	14 460	3 400	3 300,28	46,3	7 760
Dostarczanie mediów	2010	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	356 295	205 020	121 150,43	91,5	30 125
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	1 260	0	0,00	0,0	1 260
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	561 522	178 175	129 069,75	54,7	254 277
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	31 502	6 950	7 890,93	47,1	16 661
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	862 215	258 215	278 000,12	62,2	326 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	14 940	0	0,00	0,0	14 940
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	292 000	96 000	96 700,28	66,0	99 300
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	41 660	8 800	7 873,21	40,0	24 987
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	317 596	101 046	89 207,40	59,9	127 343
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	4 450	0	0,00	0,0	4 450
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	669 400	202 500	201 477,92	60,3	265 422
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	19 893	4 833	5 413,36	51,5	9 647
Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	420 920	128 600	117 211,79	58,4	175 108
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	34 828	12 714	8 078,18	59,7	14 036

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	273 897	92 000	95 850,12	68,6	86 047
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2 080	60	292,40	16,9	1 728
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	363 463	115 500	116 793,76	63,9	131 169
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	21 068	0	9,63	0,0	21 058
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	523 834	161 365	156 629,26	60,7	205 840
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	52 881	8 241	7 689,87	30,1	36 950
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	10 500	3 500	1 490,59	47,5	5 509
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2 860	0	799,72	28,0	2 060
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	406 670	130 170	131 998,05	64,5	144 502
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	31 100	6 400	6 572,29	41,7	18 128
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	782 315	253 946	237 925,43	62,9	290 444
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	19 674	0	0,00	0,0	19 674
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	281 130	87 080	93 708,45	64,3	100 342
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	13 476	4 011	5 482,24	70,4	3 983
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	465 737	126 737	137 322,92	56,7	201 677
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	12 696	4 227	5 544,95	77,0	2 924
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	515 286	139 400	158 099,90	57,7	217 786
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	18 342	4 520	4 256,88	47,9	9 565
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	432 677	139 308	123 504,08	60,7	169 865
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	40 577	5 737	8 350,84	34,7	26 489
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	840	0	8,00	1,0	832
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	10 644	0	2 190,37	20,6	8 454
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	352 834	120 000	131 500,00	71,3	101 334
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	9 495	0	210,00	2,2	9 285
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	227 580	1 800	109 151,54	48,8	116 628

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	5 890	320	2 009,62	39,6	3 560
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	373 845	106 710	107 000,00	57,2	160 135
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	15 222	3 548	4 553,20	53,2	7 121
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	622 500	197 000	207 297,50	64,9	218 203
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	35 760	11 500	7 357,56	52,7	16 902
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	377 200	106 000	112 969,30	58,1	158 231
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	1 980	0	345,40	17,4	1 635
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	510 205	48 305	172 804,25	43,3	289 096
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	26 808	208	1 123,38	5,0	25 477
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	361 128	112 443	120 000,00	64,4	128 685
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	28 730	14 300	7 500,00	75,9	6 930
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	369 946	117 600	122 913,90	65,0	129 432
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	21 891	6 269	6 237,45	57,1	9 385
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	1 405 773	419 176	449 366,00	61,8	537 231
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	30 480	9 250	7 677,80	55,5	13 552
Dostarczanie mediów	2011	2014	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	147 525	46 230	30 249,59	51,8	71 045
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	5 811	0	43,08	0,7	5 768
Dostarczanie mediów	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	102 525	28 525	15 086,61	42,5	58 913
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	6 300	2 000	488,86	39,5	3 811
Dostarczanie mediów	2013	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	49 000	0		0,0	49 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	26 820	0	3 550,47	13,2	23 270
Dostarczanie mediów	2013	2015	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	256 590	0		0,0	256 590
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	29 030	7 000	5 384,90	42,7	16 645
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	4 125	0	0,00	0,0	4 125
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	351 700	101 600	89 107,02	54,2	160 993

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	29 990	9 200	6 300,06	51,7	14 490
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	335 371	107 449	80 003,74	55,9	147 918
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	55 548	18 420	13 112,89	56,8	24 015
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	217 100	44 500	37 778,59	37,9	134 821
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	16 734	0	140,00	0,8	16 594
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	1 280 570	369 770	413 766,18	61,2	497 034
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	20 960	0	0,00	0,0	20 960
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	393 060	119 060	124 932,00	62,1	149 068
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	26 310	6 650	5 315,00	45,5	14 345
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	134 300	18 400	63 300,18	60,8	52 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	21 760	4 500	6 062,39	48,5	11 198
Dostarczanie mediów	2010	2015	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	743 500	231 500	188 570,87	56,5	323 429
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	25 120	4 200	9 595,80	54,9	11 324
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	663 850	178 285	186 164,33	54,9	299 401
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	22 860	0	0,00	0,0	22 860
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	1 275 005	471 520	372 804,73	66,2	430 680
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	102 205	0	10 970,52	10,7	91 234
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	845 041	485 041	150 852,14	75,2	209 148
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	84 930	41 260	14 000,46	65,1	29 670
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	16 790	110	2 105,12	13,2	14 575
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	28 934	7 064	5 991,74	45,1	15 878
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	14 860	1 440	783,41	15,0	12 637
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 212 w Dzielnicy Mokotów	1 683	561	520,19	64,2	602

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Mokotowski program integracji społecznej	2012	2014	Dzielnica Mokotów Jednostki	2 310 000		638 132,60	27,6	1 671 867
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	588 284	289 283,23	71,5	349 233
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	645 160	145 199	269 659,33	64,3	230 302
Twój sukces w Twoich rękach	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	764 470	124 570	157 219,43	36,9	482 681
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 703		3 701,74	100,0	1
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	18 025		6 394,00	35,5	11 631
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	2 623 790	0	336 993,14	12,8	2 286 797
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	2 191 220	0	34 198,12	1,6	2 157 022
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	62 227	0	5 384,60	8,7	56 842
Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	1 506 440	34 026	539 304,38	38,1	933 110
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	125 047	0	6 128,74	4,9	118 918
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2013	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	231 900	0		0,0	231 900
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	2012	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	1 345 000	0	35 000,00	2,6	1 310 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	4 508 764	0	280 280,91	6,2	4 228 483
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	455 516	0	27 291,27	6,0	428 225
Obsługa prawna	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	197 000	0	9 963,00	5,1	187 037
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	10 261 584	227 049	4 052 834,07	41,7	5 981 701
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	32 830	2	4 653,24	14,2	28 175

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.6. DZIELNICA OCHOTA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				44 139 317	3 486 462	9 609 703,99	29,7	31 043 151
Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	147 800	29 000	48 000,00	52,1	70 800
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	72 990	24 129	20 805,10	61,6	28 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	49 685		17 949,90	36,1	31 735
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	3 640 658		1 554 577,20	42,7	2 086 081
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	388 240	2 760	119 135,68	31,4	266 344
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	872 000		0,00	0,0	872 000
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 482 000		0,00	0,0	1 482 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 005 000		0,00	0,0	1 005 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Remont placów	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2 022 265	107 265	0,00	5,3	1 915 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	251 120		0,00	0,0	251 120
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	5 397 200		0,00	0,0	5 397 200
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	1 323 434	154 630	539 153,62	52,4	629 650
Dostarczanie mediów	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	13 380		5 410,80	40,4	7 969
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	14 248		6 256,46	43,9	7 992
Dostarczanie mediów	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	78 239	0	24 846,00	31,8	53 393
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	6 148	0		0,0	6 148
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	1 441	0	676,50	46,9	765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	7 260	0		0,0	7 260

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2014	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	254 579	0	106 234,24	41,7	148 345
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	4 813	0	1 944,59	40,4	2 868
Dostarczanie mediów	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	37 308	0	1 205,28	3,2	36 103
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	5 563		2 529,00	45,5	3 034
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	1 822		738,00	40,5	1 084
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	15 486	5 000	4 808,15	63,3	5 678
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	154 519	45 046	39 720,65	54,9	69 752
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2 968	0	598,84	20,2	2 369
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	1 008	0	428,41	42,5	580
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	105 242	13 754	31 900,57	43,4	59 587
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	4 106	0	1 877,49	45,7	2 229
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	29 957	2 469	11 071,00	45,2	16 417
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	7 410	1 543	2 639,77	56,4	3 227
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 717	517	1 033,20	57,1	1 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 524	480	959,40	57,0	1 085
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	58 489	0	25 160,00	43,0	33 329
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	4 729	390	2 005,00	50,6	2 334
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2 319	0	1 014,00	43,7	1 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2 004	0	886,00	44,2	1 118
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	37 638	0	13 729,00	36,5	23 909
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	8 874	2 434	1 914,55	49,0	4 525
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2 500	517	947,10	58,6	1 036
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	138 629	24 471	45 596,54	50,5	68 561
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	4 886	0		0,0	4 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	10 001	0	1 771,20	17,7	8 230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	81 502	36 000	21 104,85	70,1	24 397
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	14 172	6 891	3 245,53	71,5	4 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2 884		933,00	32,4	1 951
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	115 197	28 636	18 876,00	41,2	67 685
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	4 391	0	2 007,00	45,7	2 384
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2 072	0	947,10	45,7	1 125
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	82 258	39 639	14 906,34	66,3	27 713
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	5 255	0	1 900,00	36,2	3 355
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2 098	0	933,57	44,5	1 164
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	9 465	0	2 488,00	26,3	6 977
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	42 248	0	14 662,32	34,7	27 586
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 608	0	1 146,30	44,0	1 462
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 125	0	947,00	44,6	1 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	12 300	0	5 904,00	48,0	6 396
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	42 320	7 850	16 333,17	57,1	18 137
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	4 885	550	1 808,18	48,3	2 527
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	1 940	0	892,53	46,0	1 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	4 408	866	1 771,00	59,8	1 771
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	43 457	1 236	17 498,68	43,1	24 722
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	4 600	0	1 763,25	38,3	2 837
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2 418	87	947,10	42,8	1 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	1 147	0		0,0	1 147
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	46 335	7 952	17 203,00	54,3	21 180
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	3 624	0	1 565,74	43,2	2 058
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	1 516	0	676,50	44,6	840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	3 939	0	1 583,01	40,2	2 356
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	36 407	0	14 600,00	40,1	21 807
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	5 172	260	2 009,90	43,9	2 902
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2 172	0	0,00	0,0	2 172
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	38 438	7 212	14 024,16	55,2	17 202
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	7 355	1 421	2 854,39	58,1	3 080
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 899	420	947,10	47,2	1 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 216	640	719,55	61,4	856
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	40 431	0	15 400,00	38,1	25 031
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	4 703	414	1 951,07	50,3	2 338
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	800				800
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	65 146	16 490	19 701,00	55,6	28 955
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	4 292	0	1 900,00	44,3	2 392
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	1 940	0	800,00	41,2	1 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	325				325
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	73 651	34 440	15 995,52	68,5	23 215
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	5 798		2 070,05	35,7	3 728
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2 409		1 082,00	44,9	1 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	800				800
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	371 482	159 417	94 911,70	68,5	117 153
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	10 569	2 451	2 661,73	48,4	5 456
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	33 158	0	15 031,00	45,3	18 127
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	7 809	1 600	2 737,71	55,5	3 471
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 450	345	897,90	50,7	1 207
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 265	0	974,16	43,0	1 291

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	103 611	4 912	41 182,00	44,5	57 517
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	4 782	613	1 666,31	47,7	2 503
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	111 711	0	44 878,20	40,2	66 833
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	9 361	0	0,00	0,0	9 361
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	54 229	0		0,0	54 229
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	8 125	0		0,0	8 125
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	507 669	177 749	145 562,57	63,7	184 357
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	7 596	0	3 630,00	47,8	3 966
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	198 995	24 395	65 401,06	45,1	109 199
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	4 262	0	1 530,00	35,9	2 732
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	1 950	0		0,0	1 950
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	452 705	180 286	118 510,19	66,0	153 909
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	22 728	2 660	8 575,51	49,4	11 492
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	154 624	29 900	45 690,00	48,9	79 034
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	14 910	0	6 369,94	42,7	8 540
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	27 458	0	0,00	0,0	27 458
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	11 680	0	0,00	0,0	11 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2 643	0	0,00	0,0	2 643
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	417 685	125 730	118 489,00	58,5	173 466
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	6 556	0	0,00	0,0	6 556
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	82 140	0	34 605,50	42,1	47 535
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	785 517	373 539	190 013,83	71,7	221 964
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	8 088	0	3 412,00	42,2	4 676
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	50 800				50 800
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	132 645	0	60 099,96	45,3	72 545

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	8 934	0	4 398,00	49,2	4 536
Dostarczanie mediów	2010	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	1 190 405	530 429	299 577,64	69,7	360 398
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	16 912	0	5 968,39	35,3	10 944
Dostarczanie mediów	2010	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	626 521	246 431	154 407,00	64,0	225 683
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	16 762	0	7 561,36	45,1	9 201
Dostarczanie mediów	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	165 774	20 466	65 932,80	52,1	79 375
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	10 337	2 998	3 092,00	58,9	4 247
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	460 074	169 661	136 598,96	66,6	153 814
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	17 281	0	6 014,34	34,8	11 267
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	63 248	0	14 079,00	22,3	49 169
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	128 864	0	5 685,12	4,4	123 179
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	16 350	0	6 449,88	39,4	9 900
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	83 939		40 000,00	47,7	43 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	10 643	0	3 247,20	30,5	7 396
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	31 589		15 028,00	47,6	16 561
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	40 202	0	19 135,47	47,6	21 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2 274	0		0,0	2 274
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	347 175	41 600	112 655,00	44,4	192 920
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	13 960	0	6 630,00	47,5	7 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	1 074				1 074
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	1 082 728	390 164	209 734,00	55,4	482 830
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	14 709	0	0,00	0,0	14 709
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	11 050				11 050
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Ochota	2012	2013	Dzielnica Ochota Jednostki	3 982		1 556,00	39,1	2 426

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży	2012	2013	Dzielnica Ochota Jednostki	211 662		98 558,00	46,6	113 104
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	2012	2014	Dzielnica Ochota Jednostki	693 000		135 464,99	19,5	557 535
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 785		1 782,95	99,9	2
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	689 975		142 288,13	20,6	547 687
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	532 460	0	141 665,35	26,6	390 795
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	1 256 337	380 000	179 797,50	44,6	696 540
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	99 568		52 280,30	52,5	47 288
Utrzymanie zieleni	2012	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 193 166		993 169,76	45,3	1 199 996
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	124 722		31 304,47	25,1	93 418
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Ochota Urząd	61 464	0	0,00	0,0	61 464
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	2012	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 836 713	0	0,00	0,0	2 836 713
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	1 900 000		899 966,08	47,4	1 000 034
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	182 508		81 376,37	44,6	101 132
Utrzymanie placów zabaw	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	140 000		57 000,00	40,7	83 000
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	200 000		68 539,00	34,3	131 461
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2013	2014	Dzielnica Ochota Urząd	6 600				6 600
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Ochota Urząd	5 527 050	15 707	1 718 309,51	31,4	3 793 033

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				121 332 695	16 975 820	35 670 098,85	43,4	68 686 776
Dostarczanie mediów	2010	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	249 273	100 150	47 815,29	59,4	101 308
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	219 389	95 703	31 986,95	58,2	91 699
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	5 123 600		2 545 318,39	49,7	2 578 282
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	659 175		311 395,22	47,2	347 780
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	10 009 839	0	3 299 931,97	33,0	6 709 907
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2 993 754	0	893 202,05	29,8	2 100 552
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	40 646 459	7 920 000	12 455 656,79	50,1	20 270 802
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	189 009	45 765	44 274,59	47,6	98 969
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	6 901	0	611,01	8,9	6 290
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	199 478	36 828	42 949,14	40,0	119 701
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	10 230	2 856	2 449,27	51,9	4 925
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	113 629	19 800	15 455,49	31,0	78 374
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	12 378	3 499	2 655,32	49,7	6 224
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	140 957	33 014	17 630,77	35,9	90 312
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2 134	0		0,0	2 134
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	186 863	48 769	43 519,70	49,4	94 574
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	6 233	0	2 625,03	42,1	3 608
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	251 071	86 724	58 710,09	57,9	105 637
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	12 938	5 254	2 345,71	58,7	5 338
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	64 226	0		0,0	64 226
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	3 150	0		0,0	3 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	76 105	4 270	4 748,40	11,8	67 087
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	4 713	0	3 077,70	65,3	1 635
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	106 528	20 557	12 560,77	31,1	73 410
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	928	0		0,0	928
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	240 564	56 834	57 350,28	47,5	126 380
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	5 052	0		0,0	5 052
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	229 385	42 907	45 794,88	38,7	140 683
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	1 129	0	0,00	0,0	1 129
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	201 042	45 691	47 185,66	46,2	108 165
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	11 439	2 599	2 647,91	45,9	6 192
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	96 883	0	6 601,03	6,8	90 282
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	1 653	0		0,0	1 653
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	259 841	65 041	67 819,71	51,1	126 980
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	5 424	0		0,0	5 424
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	83 077	0	0,00	0,0	83 077
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	7 009	0	652,52	9,3	6 356
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	185 055	40 106	42 615,90	44,7	102 333
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	4 114	0	592,08	14,4	3 522
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	329 860	94 560	102 600,42	59,8	132 700
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	3 688	0		0,0	3 688
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	290 406	59 546	63 958,45	42,5	166 902
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	4 639	0	532,43	11,5	4 107
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	142 997	0	34 100,00	23,8	108 897
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2 950	0	684,74	23,2	2 265
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	157 636	38 455	31 137,40	44,1	88 044

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2 208	0		0,0	2 208
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	211 309	64 749	42 468,26	50,7	104 092
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	3 570	0	221,85	6,2	3 348
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	109 607	0	15 414,20	14,1	94 193
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	12 808	3 538	350,87	30,4	8 919
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	86 811	4 674	10 060,03	17,0	72 077
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	3 434	0		0,0	3 434
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	241 008	71 405	58 357,25	53,8	111 246
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2 200	0	96,47	4,4	2 104
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	166 942	68 686	6 483,78	45,0	91 772
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2 616	0	98,01	3,7	2 518
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	256 700	71 026	64 003,69	52,6	121 670
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2 300	0		0,0	2 300
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	138 505	0		0,0	138 505
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	3 970	0		0,0	3 970
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	94 383	0		0,0	94 383
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	1 035	0		0,0	1 035
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	116 988	36 200	482,64	31,4	80 305
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	19 647	10 126	4 543,35	74,7	4 978
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	292 839	114 917	63 634,38	61,0	114 288
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	13 258	6 163	2 665,28	66,6	4 430
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	130 921	0	13 059,75	10,0	117 861
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	1 000	0		0,0	1 000
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	287 072	31 040	88 295,41	41,6	167 737
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	4 990	0	697,77	14,0	4 292

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	231 979	60 167	63 049,81	53,1	108 762
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	7 330	0	2 529,85	34,5	4 800
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	101 322	0	0,00	0,0	101 322
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	7 810	1 869	1 905,94	48,3	4 035
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	85 156	0		0,0	85 156
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	1 143	0		0,0	1 143
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	660 576	177 666	145 259,32	48,9	337 651
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	27 912	9 902	5 502,53	55,2	12 507
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	497 586	90 589	137 843,24	45,9	269 154
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	11 081	0		0,0	11 081
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	539 870	99 724	118 847,76	40,5	321 298
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	13 751	0		0,0	13 751
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	612 292	116 692	177 741,98	48,1	317 858
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	18 704	0	1 520,00	8,1	17 184
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	453 167	100 962	82 152,61	40,4	270 052
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	14 661	0	989,12	6,7	13 672
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	624 490	144 258	171 000,00	50,5	309 232
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	27 476	6 178	5 582,68	42,8	15 715
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	569 949	70 000	114 240,00	32,3	385 709
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	11 713	0		0,0	11 713
Dostarczanie mediów	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	132 208	0		0,0	132 208
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	9 661	0		0,0	9 661
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	710 251	151 586	193 084,33	48,5	365 581
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	10 139	0	0,00	0,0	10 139
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	207 624	0	0,00	0,0	207 624

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	10 559	0		0,0	10 559
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	585 519	138 452	136 359,95	46,9	310 707
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	13 792	0	421,23	3,1	13 371
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	950 614	263 427	210 755,00	49,9	476 432
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	28 983	5 168	5 546,01	37,0	18 269
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	723 866	221 179	152 272,17	51,6	350 415
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	19 062	3 152	2 467,56	29,5	13 442
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	165 390	0	9 804,84	5,9	155 585
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	11 520		1 263,46	11,0	10 257
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	78 285	6 410	10 980,00	22,2	60 895
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	3 900	0		0,0	3 900
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	755 480	162 148	209 881,23	49,2	383 451
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	17 900	0	4 745,77	26,5	13 154
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	1 090 375	269 150	233 276,70	46,1	587 948
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	8 513	0		0,0	8 513
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	438 438	63 738	134 731,82	45,3	239 968
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	9 403	0		0,0	9 403
Dostarczanie mediów	2012	2014	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	549 015	0	174 318,06	31,8	374 697
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	18 828	0		0,0	18 828
Dostarczanie mediów	2010	2014	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	584 237	156 228	146 213,89	51,8	281 795
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	22 079	0		0,0	22 079
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	400 045	122 245	137 792,19	65,0	140 008
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	15 837	3 247	3 410,79	42,0	9 179
Dostarczanie mediów	2010	2014	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	372 871	79 180	46 685,46	33,8	247 006
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	17 384	0		0,0	17 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2014	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	307 282	0	7 753,45	2,5	299 529
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	15 636	0	679,26	4,3	14 957
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	514 820	84 162	103 597,85	36,5	327 060
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	21 280	0	7 100,89	33,4	14 179
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	976 280	202 500	192 107,50	40,4	581 673
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	37 924	47	10 669,81	28,3	27 207
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	641 535	14 502	167 576,00	28,4	459 457
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	9 269	0		0,0	9 269
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	793 059	212 961	95 313,32	38,9	484 785
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	19 380	0	1 210,32	6,2	18 170
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	397 858	94 040	84 516,02	44,9	219 302
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	27 582	0	1 200,00	4,4	26 382
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	601 642	107 684	151 883,87	43,1	342 074
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	36 576	4 923	7 583,40	34,2	24 070
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	1 330 403	320 231	311 843,96	47,5	698 328
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	66 208	13 058	22 039,32	53,0	31 111
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	658 633	141 945	144 646,64	43,5	372 041
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	12 040	0		0,0	12 040
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	889 386	284 030	208 079,10	55,3	397 277
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	28 975	6 435	6 692,80	45,3	15 847
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	617 139	149 789	155 408,87	49,5	311 941
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	18 144	5 016	5 146,18	56,0	7 982
Dostarczanie mediów	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	71 397	0		0,0	71 397

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	7 602	0		0,0	7 602
Dostarczanie mediów	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	37 415	0		0,0	37 415
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	5 748	0		0,0	5 748
Dostarczanie mediów	2011	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	97 356	21 326	2 336,54	24,3	73 693
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	4 656	0	0,00	0,0	4 656
Dostarczanie mediów	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	69 616	0	0,00	0,0	69 616
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	5 489	0		0,0	5 489
Dostarczanie mediów	2013	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	24 882	0		0,0	24 882
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	4 946	0		0,0	4 946
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	101 365	0	15 469,32	15,3	85 896
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	7 400	0	488,07	6,6	6 912
Dostarczanie mediów	2010	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	171 327	71 707	42 217,51	66,5	57 402
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	10 750	0		0,0	10 750
Dostarczanie mediów	2010	2014	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	682 836	160 477	198 454,09	52,6	323 905
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	14 424	0	5 069,05	35,1	9 355
Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	474 285	112 429	106 522,49	46,2	255 334
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	10 261	0	0,00	0,0	10 261
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	121 754		3 690,00	3,0	118 064
Bądź aktywny w życiu	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 725 600		605 483,47	35,1	1 120 117
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	814 893	83 411	713 767,50	97,8	17 715
Profesjonalista rynku gastronomicznego	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	839 666		299 783,46	35,7	539 883
Współpraca się opłaca	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	514 700		155 596,25	30,2	359 104

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	198 820		62 656,41	31,5	136 164
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 382		1 380,55	99,9	1
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	572 422		286 159,42	50,0	286 263
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Półd	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	72 096		24 823,32	34,4	47 273
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 350 530	0	409 414,50	30,3	941 116
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	6 781 084	810 084	2 045 612,55	42,1	3 925 387
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 319 155	339 155	918 611,10	54,2	1 061 389
Utrzymanie zieleni	2012	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	9 761 900	0	2 345 732,03	24,0	7 416 168
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	291 900	48 000	64 105,84	38,4	179 794
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	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 742 699	1 791 639	964 781,00	58,1	1 986 279
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	140 000	0	69 992,64	50,0	70 007
Utrzymanie placów zabaw	2013	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	8 300				8 300
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 634 897	17 000	994 708,11	38,4	1 623 189
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	20 042	4 500	5 737,52	51,1	9 804
Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	359 379	0	86 156,20	24,0	273 223

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				31 447 248	4 816 372	7 832 703,33	40,2	18 798 173
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	26 710	8 310	5 979,03	53,5	12 421
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2013	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	3 920				3 920
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	113 039	0	603,20	0,5	112 436
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	697 672	0	238 596,63	34,2	459 075
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	1 199 569	0	471 291,12	39,3	728 278
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	7 021 918	0	2 857 990,51	40,7	4 163 927
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	11 272	3 051	3 840,48	61,1	4 381
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	39 370	0	19 685,00	50,0	19 685
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2 334	0	1 008,87	43,2	1 325
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	119 204	78 517	22 052,00	84,4	18 635
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	8 484	2 809	2 774,66	65,8	2 900
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	166 834	58 573	61 543,00	72,0	46 718
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	4 367	1 513	1 340,85	65,4	1 513
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	190 113	62 417	60 748,00	64,8	66 948
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	5 895	2 299	2 013,41	73,2	1 583
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	154 981	49 989	51 440,92	65,4	53 551
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	14 658	5 029	4 689,00	66,3	4 940
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	156 166	59 540	55 361,00	73,6	41 265
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	6 895	3 520	2 010,00	80,2	1 365
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	89 044	66 442	13 229,00	89,5	9 373
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	4 667	2 333	2 123,80	95,5	210
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	218 658	80 483	65 580,00	66,8	72 595

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	6 568	0	2 950,44	44,9	3 618
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	3 638	0	1 650,14	45,4	1 988
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	231 922	73 400	79 261,00	65,8	79 261
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	9 208	3 260	3 194,00	70,1	2 754
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	172 222	58 716	54 503,00	65,7	59 003
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	4 280	0	1 000,00	23,4	3 280
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	172 182	60 808	52 237,00	65,7	59 137
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	10 923	4 229	3 644,99	72,1	3 049
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	105 574	71 276	29 683,00	95,6	4 615
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	10 119	4 506	3 189,00	76,0	2 424
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	854 184	289 318	259 933,00	64,3	304 933
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	18 368	6 537	5 905,68	67,7	5 925
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	467 375	198 431	128 859,80	70,0	140 084
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	22 002	12 103	5 614,82	80,5	4 284
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	778 315	248 408	234 277,00	62,0	295 630
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	28 987	10 153	8 939,00	65,9	9 895
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	874 788	286 143	227 903,58	58,8	360 741
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	20 245	9 577	8 865,64	91,1	1 802
Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	381 147	112 798	129 840,76	63,7	138 508
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	31 515	12 160	10 683,68	72,5	8 671
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	97 476	74 221	13 180,00	89,7	10 075
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2 374	0	574,00	24,2	1 800
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	28 496	10 008	9 244,00	67,6	9 244
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	8 858	3 299	3 012,18	71,2	2 547
Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	441 191	151 200	123 290,29	62,2	166 701

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	19 281	7 400	6 802,44	73,7	5 079
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	333 244	104 600	114 322,00	65,7	114 322
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	24 234	8 116	7 163,00	63,0	8 955
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	398 687	125 822	104 359,00	57,7	168 506
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	32 481	10 350	10 226,09	63,3	11 905
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	644 200	216 988	173 477,02	60,6	253 735
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	24 579	8 677	6 503,00	61,8	9 399
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	676 114	179 970	242 634,00	62,5	253 510
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	23 175	7 725	7 725,00	66,7	7 725
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	495 573	157 903	120 414,00	56,2	217 256
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	903	0	559,00	61,9	344
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	391 195	112 596	116 323,97	58,5	162 275
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	35 006	11 988	10 690,77	64,8	12 327
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	540 860	174 300	171 992,44	64,0	194 568
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2 972	0	535,00	18,0	2 437
Dostarczanie mediów	2012	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	8 020	0	2 300,00	28,7	5 720
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	13 326	3 904	5 325,28	69,3	4 097
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	12 498	7 729	1 754,00	75,9	3 015
Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	338 265		62 578,00	18,5	275 687
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	16 782		4 491,41	26,8	12 291
Z rodziną mogę więcej	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 324 000		463 213,35	35,0	860 787
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 248		1 245,75	99,8	2
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	1 680 600	0	297 470,12	17,7	1 383 130
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2013	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 800				4 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
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	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 328 439	34 860	9 960,00	1,0	4 283 619
Operaty szacunkowe	2012	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	21 000		0,00	0,0	21 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 751 948	1 458 068	508 221,29	41,4	2 785 659
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	266 091	0	37 080,92	13,9	229 010

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.9. DZIELNICA REMBERTÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				7 637 823	78 455	2 119 755,62	28,8	5 439 612
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	994 184	3 500	367 017,45	37,3	623 667
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	179 920	12 500	67 081,04	44,2	100 339
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy	2012	2014	Dzielnica Rembertów Jednostki	440 381		159 511,73	36,2	280 869
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	791		791,00	100,0	0
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	571 950		168 940,00	29,5	403 010
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	2 091 000	10 000	749 153,99	36,3	1 331 846
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	308 000	0	8 000,00	2,6	300 000
Usługi pocztowe	2012	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	225 000	0	75 000,00	33,3	150 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	54 300		0,00	0,0	54 300
Utrzymanie parkingów	2012	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	14 700		0,00	0,0	14 700
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	2 757 597	52 455	524 260,41	20,9	2 180 882

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				148 573 002	16 565 427	33 723 197,63	33,8	98 284 377
Dostarczanie mediów	2012	2013	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	38 700		3 225,00	8,3	35 475
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	10 800	0	900,00	8,3	9 900
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	7 952 171		3 593 910,27	45,2	4 358 261
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	45 000	0	13 474,64	29,9	31 525
Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2016	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	18 175 000		1 680 096,00	9,2	16 494 904
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	9 275 625	0	1 960 687,81	21,1	7 314 937
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	3 190 100	26 000	725 133,68	23,5	2 438 966
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	25 678 650	3 531 600	3 685 334,49	28,1	18 461 716
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	8 279 058	983 366	2 542 844,98	42,6	4 752 847
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2016	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	254 700	0	5 419,30	2,1	249 281
Utrzymanie zieleni	2011	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	12 159 555	3 168 268	3 320 107,38	53,4	5 671 180
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	752 506	0	264 396,96	35,1	488 109
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	319 071	0	212 654,70	66,6	106 416
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	689 137	0	236 631,19	34,3	452 506
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	677 100		205 855,87	30,4	471 244
Administrowanie targowiskami	2012	2016	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 339 000	0	421 191,15	12,6	2 917 809
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2015	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 305 795	0	435 128,77	33,3	870 666
Utrzymanie parkingów	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2 469 503	0	791 481,01	32,1	1 678 022
Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2018	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	3 352 125	330 542	1 018 100,55	40,2	2 003 482
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2012	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	342 306		114 102,00	33,3	228 204
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2016	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	748 500	0	223 247,96	29,8	525 252
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy w Dzielnicy Śródmieście	1 665 121	162 921	481 066,29	38,7	1 021 134

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	173 232	54 171	56 175,48	63,7	62 886
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	4 501	0	1 653,00	36,7	2 848
Dostarczanie mediów	2008	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	153 476	62 237	40 691,00	67,1	50 548
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	4 310	0	1 445,00	33,5	2 865
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	3 680	0	1 414,00	38,4	2 266
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	182 961	39 127	44 156,99	45,5	99 677
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	7 384	1 533	2 437,47	53,8	3 414
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	154 739	76 781	35 708,37	72,7	42 250
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	12 746	6 607	2 845,00	74,2	3 294
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	135 276	38 812	40 731,21	58,8	55 733
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	12 235	3 260	2 895,00	50,3	6 080
Dostarczanie mediów	2009	2015	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	158 386	54 743	41 103,18	60,5	62 540
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	6 846	1 830	2 354,83	61,1	2 661
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	108 248	30 353	38 034,60	63,2	39 860
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	7 356	0	1 905,00	25,9	5 451
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	166 457	47 289	52 932,00	60,2	66 236
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	8 349	1 203	1 796,46	35,9	5 350
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	150 910	46 584	48 016,00	62,7	56 310
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	7 397	1 959	2 205,01	56,3	3 233
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	141 895	44 094	45 498,50	63,1	52 303
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	10 438	3 451	2 894,07	60,8	4 093
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	138 456	36 673	43 727,00	58,1	58 056
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	10 053	2 475	3 077,00	55,2	4 501
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	171 076	53 348	54 557,79	63,1	63 170
Usługi telekomunikacyjne	2011	2016	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	14 587	2 073	3 569,14	38,7	8 945

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2016	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	140 791	0	43 786,94	31,1	97 004
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	4 788	0	2 407,08	50,3	2 381
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	133 421	0	56 688,47	42,5	76 733
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	5 516	0	2 639,88	47,9	2 876
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	143 564	47 022	50 146,72	67,7	46 395
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	10 829	5 978	2 961,13	82,5	1 890
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	138 179	47 491	47 296,00	68,6	43 392
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	6 615	0	2 285,00	34,5	4 330
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	118 634	39 270	45 286,27	71,3	34 078
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	7 990	1 861	2 135,06	50,0	3 994
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	187 527	52 309	58 329,75	59,0	76 888
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	10 865	3 088	4 091,47	66,1	3 686
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	135 961	0	42 192,23	31,0	93 769
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	11 583		3 139,00	27,1	8 444
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	62 154	0	33 055,83	53,2	29 098
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	8 661	2 429	3 108,96	63,9	3 123
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	17 525	5 953	7 264,37	75,4	4 308
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	10 899	1 303	2 270,00	32,8	7 326
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	54 325	13 792	15 308,13	53,6	25 225
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	11 241	4 587	2 389,00	62,1	4 265
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	19 950	5 336	6 788,39	60,8	7 826
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	6 042	830	2 470,42	54,6	2 742
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	83 276	18 585	29 793,95	58,1	34 897
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	8 493	2 517	2 936,00	64,2	3 040
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	33 129	6 246	12 613,36	56,9	14 270

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	6 202	0	1 440,00	23,2	4 762
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	59 197	12 476	16 793,27	49,4	29 928
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	7 327	0	3 423,00	46,7	3 904
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	35 003	7 550	6 930,30	41,4	20 523
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	9 682	2 018	2 031,66	41,8	5 632
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	35 021	0	15 377,48	43,9	19 644
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	3 906	0	1 640,84	42,0	2 265
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	41 465	12 344	13 254,95	61,7	15 866
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	7 883	1 920	2 009,00	49,8	3 954
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	24 376	0	10 545,00	43,3	13 831
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2 929	0	1 179,00	40,3	1 750
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	92 788	0	39 182,22	42,2	53 606
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 41 w Dzielnicy Śródmieście	6 990	0	628,00	9,0	6 362
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	80 906	26 713	29 090,72	69,0	25 102
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	7 565	1 820	2 042,04	51,1	3 703
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	221 816	65 325	72 261,79	62,0	84 229
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	5 849	0	2 619,00	44,8	3 230
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	127 919	43 984	43 194,94	68,2	40 740
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	6 402	1 484	1 616,75	48,4	3 301
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	35 116	15 261	14 532,94	84,8	5 322
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	8 238	29	2 213,88	27,2	5 995
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	108 478	34 765	36 536,07	65,7	37 177
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	5 607	0	2 267,00	40,4	3 340
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	299 936	61 677	70 735,48	44,1	167 524
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	10 090	3 493	3 038,23	64,7	3 559

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	42 689	12 638	14 294,72	63,1	15 756
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	6 418	2 431	1 540,64	61,9	2 446
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	210 883	69 197	78 045,34	69,8	63 641
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	3 365	0	1 396,00	41,5	1 969
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	518 276	144 005	170 137,11	60,6	204 134
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	14 701	3 429	4 934,80	56,9	6 337
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	518 021	134 829	154 371,46	55,8	228 821
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	5 822	0	2 251,05	38,7	3 571
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	457 492	151 625	135 696,94	62,8	170 170
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	15 794	2 921	5 804,41	55,2	7 069
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	529 003	133 415	156 875,91	54,9	238 712
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	24 582	4 233	5 220,00	38,5	15 129
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	529 130	154 869	172 485,57	61,9	201 775
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	17 745	5 396	5 172,45	59,6	7 177
Dostarczanie mediów	2011	2016	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	806 617	136 510	135 393,50	33,7	534 714
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	17 947		3 869,00	21,6	14 078
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	417 575	121 421	125 332,02	59,1	170 822
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	24 014	7 174	7 631,53	61,7	9 208
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	484 407	83 949	151 972,79	48,7	248 485
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	7 790		3 419,00	43,9	4 371
Dostarczanie mediów	2012	2016	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	519 998	0	173 020,29	33,3	346 978
Usługi telekomunikacyjne	2010	2016	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	16 986	2 690	4 402,00	41,8	9 894
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	492 952	124 602	160 277,82	57,8	208 072
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	15 591	0	6 296,00	40,4	9 295
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	624 174	229 123	180 815,96	65,7	214 235

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	20 016	6 173	4 910,00	55,4	8 933
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	356 444	118 200	107 086,30	63,2	131 158
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	12 234	0	4 977,00	40,7	7 257
Dostarczanie mediów	2010	2016	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	618 153	171 002	99 605,37	43,8	347 546
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	29 452	10 458	6 963,00	59,2	12 031
Dostarczanie mediów	2010	2015	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	740 495	118 459	206 401,06	43,9	415 635
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	29 595	515	10 805,85	38,3	18 274
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	523 920	162 230	164 389,78	62,3	197 300
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	25 402	5 720	7 493,55	52,0	12 188
Dostarczanie mediów	2009	2015	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	510 579	121 312	120 049,49	47,3	269 218
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 43 w Dzielnicy Śródmieście	23 128	7 336	7 760,19	65,3	8 032
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	243 163	77 998	73 294,43	62,2	91 871
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	18 539	4 747	5 768,55	56,7	8 023
Dostarczanie mediów	2010	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	584 965	150 649	162 388,83	53,5	271 927
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	20 993	0	8 525,00	40,6	12 468
Dostarczanie mediów	2011	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	601 770	195 651	199 364,40	65,6	206 755
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	24 471	9 866	9 869,98	80,7	4 735
Dostarczanie mediów	2011	2015	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	499 453	129 802	168 247,17	59,7	201 404
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	32 423	7 397	8 146,62	47,9	16 879
Dostarczanie mediów	2009	2014	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	593 339	196 959	177 770,21	63,2	218 610
Usługi telekomunikacyjne	2010	2016	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	70 035	18 507	8 480,58	38,5	43 047
Dostarczanie mediów	2011	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	627 659	151 636	202 102,73	56,4	273 920
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	43 453	10 740	15 202,64	59,7	17 510
Dostarczanie mediów	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	478 018	142 459	140 564,60	59,2	194 994
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	30 188	8 946	10 775,00	65,3	10 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	602 610	160 018	210 460,00	61,5	232 132
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	20 383	0	6 169,90	30,3	14 213
Dostarczanie mediów	2011	2014	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	125 080	31 564	42 480,82	59,2	51 035
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	21 948	3 792	5 456,51	42,1	12 699
Dostarczanie mediów	2012	2015	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	819 203	0	227 045,83	27,7	592 157
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	15 224	0	6 354,15	41,7	8 870
Dostarczanie mediów	2010	2014	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	430 172	151 098	115 438,65	62,0	163 635
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	12 535	3 108	3 604,42	53,5	5 823
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	362 646	92 637	126 717,80	60,5	143 291
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	20 022	0	6 532,00	32,6	13 490
Dostarczanie mediów	2010	2015	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	952 745	309 621	253 287,72	59,1	389 836
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	79 134	26 311	15 831,69	53,3	36 991
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	681 105	245 819	187 098,15	63,6	248 188
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	14 542	0	8 322,97	57,2	6 219
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	840 789	227 440	262 491,80	58,3	350 857
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	21 356	4 638	7 244,04	55,6	9 474
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	496 851	126 487	153 841,63	56,4	216 522
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	11 610		4 232,02	36,5	7 378
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	475 699	123 709	177 031,00	63,2	174 959
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	35 002	15 164	7 967,03	66,1	11 871
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	501 545	180 849	182 405,27	72,4	138 291
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	37 208	10 588	9 513,98	54,0	17 106
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	865 159	286 442	261 089,21	63,3	317 628
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	29 466	12 904	6 927,64	67,3	9 634
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	501 604	125 278	143 697,57	53,6	232 628

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	33 563	10 048	9 010,51	56,8	14 504
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 702 317	686 506	478 895,46	68,5	536 916
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	75 283	28 072	22 106,00	66,7	25 105
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	567 974	137 366	190 551,56	57,7	240 056
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	21 078	160	8 540,98	41,3	12 377
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	1 086 908	315 027	370 996,78	63,1	400 884
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	33 388	0	4 230,00	12,7	29 158
Dostarczanie mediów	2010	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	162 466	3 220	69 449,14	44,7	89 797
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	12 552	1 191	5 085,87	50,0	6 275
Dostarczanie mediów	2010	2016	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	447 646	79 666	89 302,16	37,7	278 678
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	30 179	0	8 912,46	29,5	21 267
Dostarczanie mediów	2012	2013	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	847	0	782,00	92,3	65
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	19 187	5 069	6 376,01	59,6	7 742
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	5 381	2 480	2 456,72	91,7	444
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	26 988		10 641,88	39,4	16 346
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	15 805	3 667	3 299,00	44,1	8 839
Dostarczanie mediów	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	1 303	0	1 028,16	78,9	275
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	16 512	5 366	5 059,55	63,1	6 086
Dostarczanie mediów	2011	2015	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	385 069	84 778	107 224,00	49,9	193 067
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	71 569	33 183	17 023,01	70,2	21 363
How to keep fit	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 662	12 300	57 553,45	81,5	15 809
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	400	40 142,34	46,9	45 882

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Wspólna przyszłość	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	62 117		1 089,56	1,8	61 027
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 800		12 951,82	15,5	70 848
Co to jest Europa	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 672		0,00	0,0	61 672
Otwarci na jutro	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 367 420		444 953,59	32,5	922 466
Poligrafia XXI wieku	2011	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 275 051	253 230	284 412,97	42,2	737 408
Technik elektronik - zawód przyszłości	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	882 596	54 256	323 397,72	42,8	504 942
Aktywni zawodowo 50+	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	469 000		323 728,48	69,0	145 272
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 364		2 362,03	99,9	2
Z wiedzą w przyszłość	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	444 100		261 741,76	58,9	182 358
Krok do aktywności społeczno - zawodowej	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Jednostki	425 700		35 169,38	8,3	390 531
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkolach podstawowych - Dzielnica Śródmieście	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	54 073		18 558,00	34,3	35 515
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 030 000	0	247 669,34	24,0	782 331
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000	0	6 820,00	2,7	243 180
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	2012	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	4 821 549	0	125 114,00	2,6	4 696 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	798 000				798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	5 227 796		520 941,43	10,0	4 706 855
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	2013	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	89 000				89 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.11. DZIELNICA TARGÓWEK

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				37 650 899	5 588 409	10 760 247,47	43,4	21 302 243
Dostarczanie mediów	2010	2014	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	117 356	46 847	31 434,00	66,7	39 075
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	57 311	0	24 411,00	42,6	32 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	48 406		4 093,51	8,5	44 312
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	7 066 018	0	2 134 924,68	30,2	4 931 093
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	737 994	125 476	246 457,46	50,4	366 061
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	199 583	58 971	65 225,06	62,2	75 387
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	12 314	3 812	4 130,00	64,5	4 372
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	6 064		1 627,56	26,8	4 436
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	149 789	46 421	48 939,00	63,7	54 429
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	10 898	2 804	2 117,00	45,2	5 977
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	1 464		671,00	45,8	793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2 485		107,40	4,3	2 378
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	159 717	48 894	48 926,00	61,2	61 897
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	8 516	2 750	2 766,00	64,8	3 000
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	864		108,00	12,5	756
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	188 713	62 515	56 436,45	63,0	69 762
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2 100	0	75,00	3,6	2 025
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2 069		947,10	45,8	1 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	796		0,00	0,0	796
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	203 851	70 744	62 891,94	65,6	70 215
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	3 876	0	1 307,00	33,7	2 569
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	861		0,00	0,0	861

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	303 469	102 616	92 584,00	64,3	108 269
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	6 777	1 724	2 432,00	61,3	2 621
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2 174	0	99,36	4,6	2 075
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	363 639	119 380	118 035,59	65,3	126 223
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	6 678	2 224	1 855,00	61,1	2 599
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	796		0,00	0,0	796
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	251 703	70 097	81 181,79	60,1	100 424
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	7 006	2 555	1 685,00	60,5	2 766
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2 141		0,00	0,0	2 141
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	181 691	61 321	58 210,81	65,8	62 159
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	10 718	3 342	3 463,00	63,5	3 913
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	6 635		2 389,00	36,0	4 246
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	275 412	88 833	83 373,44	62,5	103 206
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	7 455	2 775	1 832,00	61,8	2 848
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	204 172	64 695	70 771,00	66,3	68 706
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	5 933	1 980	1 739,00	62,7	2 214
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	796		99,36	12,5	697
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	206 626	61 636	69 177,00	63,3	75 813
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	7 272	2 321	1 849,00	57,3	3 102
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	951		99,36	10,4	852
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	185 658	62 024	58 125,00	64,7	65 509
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	5 527	2 380	1 811,00	75,8	1 336
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	796		100,00	12,6	696
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	805 967	169 824	177 283,07	43,1	458 860
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	10 161	3 000	2 645,00	55,6	4 516
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	1 540		630,00	40,9	910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	3 395		1 052,00	31,0	2 343
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	205 582	57 810	68 691,54	61,5	79 080
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	3 848	0	697,00	18,1	3 151
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2 228		1 060,00	47,6	1 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	796		100,00	12,6	696
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	64 239	24 423	18 804,00	67,3	21 012
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	3 187	0	1 391,00	43,6	1 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	968		120,96	12,5	847
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	239 820	61 439	65 769,00	53,0	112 612
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	6 944	2 716	1 040,00	54,1	3 188
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	1 206		233,70	19,4	972
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	216 123	63 121	56 957,00	55,6	96 045
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	3 712	1 794	321,00	57,0	1 597
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	1 003		126,00	12,6	877
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	197 923	64 297	54 331,00	59,9	79 295
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	7 166	2 464	1 531,00	55,7	3 171
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	1 591		199,00	12,5	1 392
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	178 811	62 887	59 181,00	68,3	56 743
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	8 468	2 537	2 110,00	54,9	3 821
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	1 159		145,00	12,5	1 014
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	171 233	62 692	51 954,00	67,0	56 587
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	6 778	2 223	1 597,00	56,4	2 958
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2 363		1 083,00	45,8	1 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	864		108,00	12,5	756
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	582 379	170 497	144 357,08	54,1	267 525
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	11 344	0	4 173,00	36,8	7 171
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2 952		1 353,00	45,8	1 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	3 422		428,00	12,5	2 994
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	832 817	244 768	263 226,67	61,0	324 822
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	10 481	0	3 978,00	38,0	6 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	18 891		7 276,76	38,5	11 614
Dostarczanie mediów	2011	2016	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	1 065 482	174 151	193 627,19	34,5	697 704
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	13 069	0	2 220,00	17,0	10 849
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2 749		298,08	10,8	2 451
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	186 254	60 212	48 852,00	58,6	77 190
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	6 764	0	2 065,00	30,5	4 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	3 181		0,00	0,0	3 181
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	701 545	200 262	217 509,85	59,6	283 773
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	9 064	3 307	3 707,00	77,4	2 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	18 748		7 388,00	39,4	11 360
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	542 090	202 978	153 171,00	65,7	185 941

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	21 507	5 803	4 100,00	46,0	11 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	5 946		984,00	16,5	4 962
Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	31 412		12 587,87	40,1	18 824
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	772 015	267 775	188 140,00	59,1	316 100
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	11 790	0	3 760,00	31,9	8 030
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	3 432		1 673,00	48,7	1 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	3 181		398,00	12,5	2 783
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	508 119	174 305	180 041,49	69,7	153 773
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	17 837	6 598	5 726,00	69,1	5 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	4 771		597,00	12,5	4 174
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	791 601	271 424	225 279,80	62,7	294 897
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	14 079	0	4 682,00	33,3	9 397
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	3 526		441,00	12,5	3 085
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	629 568	180 796	165 035,15	54,9	283 737
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	5 615	0	4 742,00	84,5	873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	4 494		432,98	9,6	4 061
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	797 497	262 055	219 796,76	60,4	315 645
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	10 518		4 492,00	42,7	6 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	3 181		398,00	12,5	2 783
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	868 725	305 528	233 370,00	62,0	329 827
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	20 520	6 348	6 650,88	63,3	7 521
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2 363		1 083,00	45,8	1 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	5 133		429,24	8,4	4 704
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	738 705	212 433	149 056,00	48,9	377 216
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	12 521	4 800	3 716,00	68,0	4 005
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2 952		1 353,00	45,8	1 599

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	3 422		412,56	12,1	3 009
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	735 982	247 188	214 051,00	62,7	274 743
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	6 204	0	1 746,00	28,1	4 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	4 174		0,00	0,0	4 174
Dostarczanie mediów	2011	2015	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	503 632	151 582	102 790,00	50,5	249 260
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	20 578	7 190	5 768,00	63,0	7 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	3 341		418,00	12,5	2 923
Dostarczanie mediów	2011	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	624 775	187 608	184 047,59	59,5	253 119
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	4 684		1 812,00	38,7	2 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	4 203		1 239,00	29,5	2 964
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	783 724	251 392	230 416,22	61,5	301 916
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	20 865	7 047	4 800,00	56,8	9 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	12 375		3 382,50	27,3	8 993
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	365 447	136 391	104 667,00	66,0	124 389
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	15 529	0	2 458,00	15,8	13 071
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	3 181		372,60	11,7	2 808
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	257 927	90 623	66 016,00	60,7	101 288
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	11 453		5 585,00	48,8	5 868
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	12 628		4 620,92	36,6	8 007
Dostarczanie mediów	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	129 164	44 376	37 246,00	63,2	47 542
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	13 464	6 328	2 974,00	69,1	4 162
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	1 772		812,00	45,8	960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	1 815		227,00	12,5	1 588
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	58 651		27 333,90	46,6	31 317
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2 363		1 083,00	45,8	1 280

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	697		99,36	14,3	598
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	404 845	0	161 184,90	39,8	243 660
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	13 343	0	6 463,00	48,4	6 880
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2 952		1 353,00	45,8	1 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	3 897		649,00	16,7	3 248
Young people today and tomorrow	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	67 200		27 508,82	40,9	39 691
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	62 702		10 775,65	17,2	51 926
Europa w opowiadaniach	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	81 230		12 344,94	15,2	68 885
Aktywny Targówek	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	1 607 000		557 410,48	34,7	1 049 590
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	94 101		94 009,96	99,9	91
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 519		3 518,73	100,0	0
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 550,62	14,8	20 449
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	37 684		13 033,00	34,6	24 651
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	342 277		3 256,56	1,0	339 020
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 388 964		801 409,70	23,6	2 587 554
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	11 400		0,00	0,0	11 400
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	12 500		232,28	1,9	12 268
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	2012	2015	Dzielnica Targówek Urząd	1 343 037	0	35 640,00	2,7	1 307 397
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Targówek Urząd	4 047 215	4 280	1 581 078,24	39,2	2 461 857

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.12. DZIELNICA URSUS

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				26 344 443	2 054 369	7 986 656,76	38,1	16 303 417
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	16 590	6 140	3 801,83	59,9	6 648
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	989 374	0	503 433,00	50,9	485 941
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	362 654	0	161 007,00	44,4	201 647
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	32 971	0	21 821,26	66,2	11 150
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	99 827	0	22 460,10	22,5	77 367
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	1 400 748	0	336 471,77	24,0	1 064 276
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	1 090 352	199 997	251 404,44	41,4	638 951
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	18 100	0	7 002,44	38,7	11 098
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	1 336 273	0	426 507,92	31,9	909 765
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	20 514	7 014	6 329,39	65,0	7 171
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	869 751	0	255 151,00	29,3	614 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	16 813	4 452	4 568,14	53,6	7 793
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	567 699	0	151 141,26	26,6	416 558
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	16 832	2 851	5 831,67	51,6	8 149
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	647 254	0	167 454,00	25,9	479 800
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	16 882	5 110	4 992,51	59,8	6 779
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	235 700	0	60 653,33	25,7	175 047
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	12 097	2 800	3 197,50	49,6	6 100
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	298 050	0	76 743,93	25,7	221 306
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	10 980	0	4 148,70	37,8	6 831
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	307 252	61 100	71 590,37	43,2	174 562
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	9 090	0	3 803,31	41,8	5 287

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	644 042	119 700	131 560,88	39,0	392 781
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	8 298	0	2 749,34	33,1	5 549
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	271 794	0	80 443,37	29,6	191 351
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	8 840	0	3 357,23	38,0	5 483
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	537 600	0	132 276,83	24,6	405 323
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	13 785	3 940	3 944,94	57,2	5 900
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	213 250	0	64 087,32	30,1	149 163
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	8 890	0	3 857,77	43,4	5 032
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	71 260	0	7 125,20	10,0	64 135
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	7 675	0	3 536,76	46,1	4 138
Dostarczanie mediów	2012	2015	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	959 095	0	316 195,00	33,0	642 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	9 970	0	4 514,05	45,3	5 456
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	629 872	116 370	138 115,50	40,4	375 387
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	9 530	0	2 928,88	30,7	6 601
Dostarczanie mediów	2012	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	167 050	0	40 600,00	24,3	126 450
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	12 654	3 728	2 776,43	51,4	6 150
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	601 888	0	165 828,53	27,6	436 059
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	19 938	6 458	5 906,34	62,0	7 574
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	859 168	0	303 268,00	35,3	555 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	8 711	0	4 410,88	50,6	4 300
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	9 900				9 900
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2 500				2 500
Ja i moja przyszłość	2012	2014	Dzielnica Ursus Jednostki	631 800		220 394,83	34,9	411 405
Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	2 156 431	1 109 174	501 933,87	74,7	545 323

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	2 125 101	405 535	618 755,28	48,2	1 100 811
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 484		2 482,86	100,0	1
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	667 346		325 566,05	48,8	341 780
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	683 392	0	228 394,50	33,4	454 998
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	930 006		356 497,89	38,3	573 508
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	933 038		446 652,42	47,9	486 386
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	137 750		42 691,97	31,0	95 058
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	90 175	0	36 828,00	40,8	53 347
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	2012	2015	Dzielnica Ursus Urząd	1 190 700	0	47 700,00	4,0	1 143 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2013	2014	Dzielnica Ursus Urząd	10 000	0		0,0	10 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 334 707	0	1 191 760,97	35,7	2 142 946

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.13. DZIELNICA URSYNÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				78 246 004	7 037 624	16 454 723,93	30,0	54 753 656
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	9 020	1 870	1 881,42	41,6	5 269
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	40 000	0	14 538,60	36,3	25 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	70 422	0	20 442,55	29,0	49 979
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	3 932 000	50 000	1 720 976,80	45,0	2 161 023
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2016	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	1 318 977		273 545,32	20,7	1 045 432
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	1 174 301	264 636	281 425,78	46,5	628 239
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	32 162	7 591	8 235,06	49,2	16 336
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	1 162	0	479,70	41,3	682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	44 160	0	20 000,00	45,3	24 160
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	760 517	416 745	130 544,29	72,0	213 228
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	19 080	6 360	5 836,88	63,9	6 883
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	722 332	253 992	173 318,44	59,2	295 022
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	15 441	3 161	4 022,24	46,5	8 258
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	444	0	258,30	58,2	186
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	681 258	304 937	152 601,75	67,2	223 719
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	14 410	4 650	4 850,88	65,9	4 909
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	384 279	0	73 108,80	19,0	311 170
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	7 426	0	2 438,00	32,8	4 988
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	621 748	0	169 441,49	27,3	452 307
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	12 750	1 540	5 785,35	57,5	5 425
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	587 664	202 335	154 640,88	60,7	230 688
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	11 250	4 900	2 939,75	69,7	3 410
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	816 285	311 900	147 239,33	56,2	357 146
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	12 309	4 105	3 731,52	63,7	4 472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	334 678	0	87 554,32	26,2	247 124
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	10 312	0	3 351,13	32,5	6 961
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	501 690	175 209	129 143,39	60,7	197 338
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	8 850	900	3 210,77	46,4	4 739
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	924	222	443,00	72,0	259
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	648 459	203 722	203 202,31	62,8	241 535
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	9 070	0	3 341,51	36,8	5 728
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	791 042	259 696	173 708,89	54,8	357 637
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	18 900	0	8 000,00	42,3	10 900
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	744 129	190 308	186 370,41	50,6	367 451
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	18 966	5 622	5 807,22	60,3	7 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	18 496	8 200	4 396,00	68,1	5 900
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	620 748	203 667	181 916,75	62,1	235 164
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	14 798	4 880	4 984,83	66,7	4 933
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	327 167	99 227	85 894,96	56,6	142 045
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	7 548	472	2 158,95	34,9	4 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2 900	0	2 770,00	95,5	130
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	210 444	0	62 765,76	29,8	147 678
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	8 604	0	3 106,37	36,1	5 498
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	305 670	100 870	84 654,93	60,7	120 145
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	13 087	4 235	3 543,68	59,4	5 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2 405	917	1 364,00	94,8	124
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	242 468	0	89 670,10	37,0	152 798
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	10 326	0	4 012,13	38,9	6 314
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	118 236	0	5 500,00	4,7	112 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	9 670	0	3 590,51	37,1	6 079
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	262 956	84 347	65 417,34	57,0	113 192
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	8 172	3 009	2 359,00	65,7	2 804
Najem i dzierżawa nieruchomości	2013	2015	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	432 000	0		0,0	432 000
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	683 330	140 210	135 704,38	40,4	407 416
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	12 391	3 591	4 419,99	64,7	4 380
Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2013	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	58 200	17 200	19 337,58	62,8	21 662
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	887	0	369,00	41,6	518
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	165 066	44 282	45 143,89	54,2	75 640
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	4 590	0	1 911,42	41,6	2 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	1 488	0	1 364,00	91,7	124
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	508 685	163 003	120 872,00	55,8	224 810
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	10 148	0	4 649,00	45,8	5 499
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	272 210	77 492	75 945,14	56,4	118 773
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	5 487	0	2 099,00	38,3	3 388
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	311 178	89 900	85 434,98	56,3	135 843
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	6 440	0	2 190,00	34,0	4 250
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	455 978	0	169 838,44	37,2	286 140
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	7 230	0	1 740,00	24,1	5 490
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2 070	0	948,00	45,8	1 122
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	516 942	146 124	127 535,57	52,9	243 282
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	9 642	0	4 105,03	42,6	5 537
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2 069	0	948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	1 607	0	1 483,00	92,3	124
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	534 818	155 299	158 649,41	58,7	220 870

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	13 626	4 163	3 576,20	56,8	5 887
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	409 200	0	117 693,06	28,8	291 507
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	6 507	0	2 956,00	45,4	3 551
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	136 170	0	28 795,52	21,1	107 374
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	4 005	0	1 982,00	49,5	2 023
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	179 587	55 392	42 703,75	54,6	81 491
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	8 850	1 750	2 964,32	53,3	4 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	5 600	0	1 700,00	30,4	3 900
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	454 694	131 536	113 522,78	53,9	209 635
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	4 367	0	728,00	16,7	3 639
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	168 977	0	55 476,68	32,8	113 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	5 150	0	2 520,00	48,9	2 630
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	301 400	88 800	86 520,75	58,2	126 079
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	10 629	0	4 509,00	42,4	6 120
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	377 068	114 690	93 493,80	55,2	168 884
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	8 195	0	3 343,72	40,8	4 851
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	1 742	0	811,80	46,6	930
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	1 218 756	345 338	375 258,33	59,1	498 160
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	3 740	0	623,00	16,7	3 117
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	439 518	0	172 755,45	39,3	266 763
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	11 365	0	4 900,00	43,1	6 465
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	827 160	277 860	189 512,06	56,5	359 788
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	9 900	2 400	3 469,31	59,3	4 031
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	616 711	210 747	154 250,99	59,2	251 713
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	7 940	0	2 750,00	34,6	5 190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	314 805	0	121 440,66	38,6	193 364
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	10 242	0	4 632,00	45,2	5 610
Dostarczanie mediów	2011	2014	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	920 674	119 000	322 888,86	48,0	478 785
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 150	2 700	5 020,94	47,8	8 429
Dostarczanie mediów	2011	2014	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	871 740	253 807	241 597,83	56,8	376 335
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	26 834	9 114	6 560,55	58,4	11 159
Dostarczanie mediów	2012	2014	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	329 122	0	21 500,00	6,5	307 622
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	8 920	0		0,0	8 920
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	104 455	0	34 343,82	32,9	70 111
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	8 763	2 310	4 267,00	75,1	2 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2 136	0	1 870,00	87,5	266
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	27 500	0	10 388,85	37,8	17 111
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	27 506	11 819	6 761,74	67,6	8 925
Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	109 100	0	44 866,03	41,1	64 234
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	672 402	170 252	142 246,82	46,5	359 903
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	21 155	0	8 796,03	41,6	12 359
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	535 133		220 398,72	41,2	314 734
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	6 610		2 870,00	43,4	3 740
L'Europe vue a travers les yeux des enfants	2011	2013	Dzielnica Ursynów Jednostki	65 500	138	23 512,10	36,1	41 850
Mosty łączące różne epoki i kultury	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	62 757		7 750,74	12,4	55 006
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	82 800		9 647,37	11,7	73 153
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	2012	2014	Dzielnica Ursynów Jednostki	1 496 980		517 959,70	34,6	979 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Przedszkole Równych Szans	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	909 773	596 062,76	87,2	221 457
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 222		0,00	0,0	3 222
Zanim twoje dziecko	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	342 242		0,00	0,0	342 242
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 090 000	0	319 434,21	29,3	770 566
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	2 716 300	125 526	432 509,12	20,5	2 158 265
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	151 384	0	26 017,20	17,2	125 367
Utrzymanie zieleni	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	17 705 764	0	1 375 786,53	7,8	16 329 977
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	279 054	0	108 165,84	38,8	170 888
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	105 700	0	38 707,69	36,6	66 992
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2013	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	174 000	0		0,0	174 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	1 478 000	0	38 000,00	2,6	1 440 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	1 056 050	164 280	411 397,11	54,5	480 373
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	165 262		63 489,25	38,4	101 773
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	890 152	0	397 821,00	44,7	492 331
Utrzymanie placów zabaw	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	1 408 860	0	135 950,99	9,6	1 272 909
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	132 000	0	55 980,04	42,4	76 020
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	13 986 144	14 903	2 823 295,74	20,3	11 147 945
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	3 106 468	0	656 760,95	21,1	2 449 707
Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2016	Dzielnica Ursynów Urząd	213 400	0	0,00	0,0	213 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.14. DZIELNICA WAWER

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				39 139 217	857 271	8 075 729,44	22,8	30 206 217
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	42 816	0	1 891,54	4,4	40 924
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	4 737 140	0	1 409 921,46	29,8	3 327 219
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	429 999	0	67 776,56	15,8	362 222
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2013	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	140 000				140 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2013	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	220 000				220 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2013	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	30 000				30 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2013	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	30 000				30 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2 245 062	0	870 000,00	38,8	1 375 062
Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	90 000				90 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	1 198 900	0	124 594,79	10,4	1 074 305
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	9 215 146	0	812 000,00	8,8	8 403 146
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2 324 062	0	1 040 298,86	44,8	1 283 763
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	358 810	65 900	91 346,33	43,8	201 564
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	533	0	443,70	83,2	89
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	14 900	0	0,00	0,0	14 900
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	304 155	54 000	43 460,27	32,0	206 695
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	14 647	0	147,00	1,0	14 500
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	133 100	17 500	20 759,67	28,7	94 840
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	6 000	0	0,00	0,0	6 000
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2 800	0		0,0	2 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	496 308	104 250	92 865,47	39,7	299 193
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	28 310	0	3 663,77	12,9	24 646
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	280 940	0	34 941,30	12,4	245 999
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	15 074	526	648,00	7,8	13 900
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	151 500	0	36 088,07	23,8	115 412
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	6 633	0	272,20	4,1	6 361
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	309 660	102 660	101 995,56	66,1	105 004
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	856 019	207 729	157 428,52	42,7	490 861
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	20 848	0		0,0	20 848
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	463 654	9 600	101 736,29	24,0	352 318
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	20 956	0	161,29	0,8	20 795
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	300 850	0	102 855,04	34,2	197 995
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	15 350	0		0,0	15 350
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	532 620	0	128 354,08	24,1	404 266
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	21 375	1 000	1 300,00	10,8	19 075
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	456 700	0	34 633,55	7,6	422 066
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	13 100				13 100
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	259 500	43 000	66 701,79	42,3	149 798
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	9 766	0	764,93	7,8	9 001
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	225 000	83 440	70 179,31	68,3	71 381
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	932 803	167 666	221 209,16	41,7	543 928
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	27 438	0	437,88	1,6	27 000
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	528 300	0	50 629,86	9,6	477 670
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	12 563	0	960,15	7,6	11 603
Dostarczanie mediów	2012	2014	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	360 000	0	37 261,71	10,4	322 738

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	63 781	0	0,00	0,0	63 781
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	520 000		113 666,86	21,9	406 333
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	50 551		3 955,70	7,8	46 595
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	806 752		255 895,28	31,7	550 857
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	618 940		70 107,58	11,3	548 832
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	4 070		70,00	1,7	4 000
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	485 723		135 185,17	27,8	350 538
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	31 579		5 635,81	17,8	25 943
Protecting the Environment - Protecting the World	2012	2013	Dzielnica Wawer Jednostki	87 500		51 870,23	59,3	35 630
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów	2012	2014	Dzielnica Wawer Jednostki	84 000		13 214,68	15,7	70 785
Małe kroki do sukcesu	2012	2014	Dzielnica Wawer Jednostki	1 063 669		258 064,68	24,3	805 604
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 753		0,00	0,0	2 753
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	36 052		12 235,00	33,9	23 817
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 476 664	0	751 650,37	50,9	725 014
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Wawer Urząd	2 305 600	0	60 000,00	2,6	2 245 600
Utrzymanie placów zabaw	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	3 600		0,00	0,0	3 600
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Wawer Urząd	3 166 938	0	616 449,97	19,5	2 550 488
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2012	2017	Dzielnica Wawer Urząd	447 708	0	0,00	0,0	447 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.15. DZIELNICA WESOŁA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				11 079 717	1 083 121	1 985 403,29	27,7	8 011 193
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	17 920		6 608,38	36,9	11 312
Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2024	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	286 253	29 816	17 199,12	16,4	239 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	5 500		2 937,24	53,4	2 563
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	428 400		138 479,70	32,3	289 920
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	277 689		4 989,95	1,8	272 699
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	161 800	14 500	60 419,53	46,3	86 880
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	3 900		131,76	3,4	3 768
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	528 500	213 800	142 771,93	67,5	171 928
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	6 395		1 077,58	16,9	5 317
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	326 000	100 000	91 010,28	58,6	134 990
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	21 240		3 726,32	17,5	17 514
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	363 700	180 500	70 075,17	68,9	113 125
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2 850		1 073,79	37,7	1 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	18 000	5 500	3 170,00	48,2	9 330
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	794 620	270 900	248 319,40	65,3	275 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	24 600	8 000	8 200,00	65,9	8 400
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	61 000	27 500	8 596,20	59,2	24 904
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	10 840	6 000	1 966,72	73,5	2 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	6 300	2 000	1 462,71	55,0	2 837
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	74 600	16 000	14 154,31	40,4	44 446
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	59 900	16 600	14 929,87	52,6	28 370
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	11 980	3 780	3 702,49	62,5	4 498
Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	100 380	42 180	18 786,20	60,7	39 414

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	7 310	1 000	2 618,53	49,5	3 691
From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166	17 000	35 489,62	63,1	30 676
Aktywni społecznie	2012	2014	Dzielnica Wesoła Jednostki	422 000		157 761,12	37,4	264 239
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	330		328,64	99,6	1
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	36 048		12 780,99	35,5	23 267
Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	63 000	15 000	12 000,00	42,9	36 000
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	537 224	0	122 479,76	22,8	414 744
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 801 204	0	154 953,60	8,6	1 646 250
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	396 628		15 869,96	4,0	380 758
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	855 000		34 492,48	4,0	820 508
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	511 021	0	7 443,99	1,5	503 577
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	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	660 000	0	19 860,00	3,0	640 140
Usługi pocztowe	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	421 546	0	154 806,30	36,7	266 740
Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	44 460				44 460
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	10 500				10 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	19 619				19 619
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 259 444	113 045	382 273,61	39,3	764 125
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	358 850	0	8 456,04	2,4	350 394

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.16. DZIELNICA WILANÓW

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				15 455 203	1 097 020	3 354 536,73	28,8	11 003 646
Dostarczanie mediów	2012	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	34 730	0	14 670,08	42,2	20 060
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	14 600	0	5 576,50	38,2	9 024
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	48 607		5 740,27	11,8	42 867
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	96 550	0	6 540,84	6,8	90 009
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	1 656 863	0	795 266,10	48,0	861 597
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	50 230	0	20 264,35	40,3	29 966
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	5 560	0	0,00	0,0	5 560
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	266 024	101 000	34 952,23	51,1	130 072
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	7 500	0	2 489,84	33,2	5 010
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	470 880	0	44 117,00	9,4	426 763
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	8 854	0	3 241,19	36,6	5 613
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	1 560 801	773 201	309 492,71	69,4	478 107
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	48 965	18 500	13 160,80	64,7	17 304
Dostarczanie mediów	2010	2015	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	747 000	175 000	112 837,00	38,5	459 163
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	23 766	7 146	5 859,18	54,7	10 761
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	322 800	0	122 000,00	37,8	200 800
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	10 870	0	3 629,95	33,4	7 240
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	Dzielnica Wilanów Jednostki	354 600		128 892,53	36,3	225 707
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 731		2 730,11	100,0	1
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	195 759	0	56 004,73	28,6	139 754
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	1 911 143	0	161 290,41	8,4	1 749 853
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	146 031	0	9 360,00	6,4	136 671

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	396 835	0	67 371,24	17,0	329 464
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	24 335	0	6 007,32	24,7	18 328
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		8 288,06	55,3	6 712
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	0	342,50	4,3	7 658
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	162 066	0	7 036,06	4,3	155 030
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	4 059 444	18 583	1 232 471,29	30,8	2 808 390
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	730 131	0	125 210,68	17,1	604 920
Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	1 854 528	3 590	49 693,76	2,9	1 801 244
Realizacja programu "Rower publiczny"	2013	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	220 000				220 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.17. DZIELNICA WŁOCHY

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				29 217 375	1 799 692	7 117 112,43	30,5	20 300 571
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	10 360	0	0,00	0,0	10 360
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	1 405 219	0	638 446,10	45,4	766 773
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	252 050		114 050,47	45,2	138 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	711 300	0	181 158,07	25,5	530 142
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	649 400	168 470	151 372,26	49,3	329 558
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	3 077 000	0	1 058 548,34	34,4	2 018 452
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 485 470	0	1 191 423,44	34,2	2 294 047
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	526 640	166 638	173 978,63	64,7	186 023
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	539 886	0	132 142,64	24,5	407 743
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	22 400	0	6 474,32	28,9	15 926
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	703 286	157 201	144 653,77	42,9	401 431
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	28 843	0	6 645,18	23,0	22 198
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	850 748	253 946	291 684,00	64,1	305 118
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2 000	700	653,28	67,7	647
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	330 147	101 328	90 923,71	58,2	137 895
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	16 170	4 200	4 607,43	54,5	7 363
Dostarczanie mediów	2010	2013	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	288 747	124 268	73 061,65	68,3	91 417
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	8 908	3 500	3 595,77	79,7	1 812
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	228 277	77 705	75 134,66	67,0	75 437
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	1 764	0	113,44	6,4	1 651
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	319 740	69 881	70 825,81	44,0	179 033
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	7 350	0	664,39	9,0	6 686

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	217 818	68 141	69 919,47	63,4	79 758
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	6 600	0		0,0	6 600
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	247 920	5 680	53 741,60	24,0	188 498
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	7 366	0	0,00	0,0	7 366
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	165 017	59 106	53 051,00	68,0	52 860
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	6 965	0	0,00	0,0	6 965
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	144 232	47 771	46 238,01	65,2	50 223
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	9 100	2 300	1 696,85	43,9	5 103
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	227 088	75 056	68 221,75	63,1	83 810
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	6 180	1 380	1 237,93	42,4	3 562
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	215 000	0	0,00	0,0	215 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2 250	0	0,00	0,0	2 250
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	391 003	120 234	127 995,00	63,5	142 774
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	20 604	5 602	5 443,82	53,6	9 558
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	844 175	0	117 476,38	13,9	726 699
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	531 526	161 151	177 255,38	63,7	193 120
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	23 140	70	701,76	3,3	22 368
Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	399 516	120 623	114 983,13	59,0	163 910
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	47 418	4 741	9 646,52	30,3	33 030
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	3 380	0	0,00	0,0	3 380
Czas na zmianę - program aktywnej interakcji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	2012	2014	Dzielnica Włochy Jednostki	600 600		208 377,65	34,7	392 222
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 965		1 962,92	99,9	2
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	2013	2015	Dzielnica Włochy Jednostki	350 549				350 549
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Włochy Urząd	390 000	0	106 499,16	27,3	283 501

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	3 612 000	0	844 218,12	23,4	2 767 782
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Włochy Urząd	168 000	0	151 866,60	90,4	16 133
Utrzymanie zieleni	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 843 050	0	45 050,00	2,4	1 798 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2013	2028	Dzielnica Włochy Urząd	956 675	0		0,0	956 675
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	2013	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 774 500	0		0,0	1 774 500
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	2 538 033	0	501 372,02	19,8	2 036 661

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.18. DZIELNICA WOLA

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				101 538 738	8 825 977	19 615 141,81	28,0	73 097 619
Dostarczanie mediów	2012	2015	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	286 977	0	56 514,23	19,7	230 463
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	121 748	25 600	18 059,50	35,9	78 089
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	6 081 766	195 609	2 752 240,34	48,5	3 133 917
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	901 531	16 030	323 022,73	37,6	562 478
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	8 559 435	0	1 570 652,54	18,3	6 988 782
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	3 926 003	266 814	708 085,70	24,8	2 951 103
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	22 978 229	4 444 862	3 560 611,39	34,8	14 972 756
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	190 656	0	37 907,52	19,9	152 748
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	17 737	3 147	2 433,27	31,5	12 157
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	295 902	0	61 780,79	20,9	234 121
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	20 955	4 285	3 364,02	36,5	13 306
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	502 900	82 900	93 445,56	35,1	326 554
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	13 900	0	2 864,82	20,6	11 035
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	347 444	0	75 544,49	21,7	271 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	15 260	0	2 832,44	18,6	12 428
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	207 510	0	44 073,99	21,2	163 436
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	20 960	7 180	2 565,45	46,5	11 215
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	202 834	0	44 358,67	21,9	158 475
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	19 550	5 690	2 694,82	42,9	11 165
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	49 502	0	9 589,41	19,4	39 913
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	18 846	5 763	2 676,33	44,8	10 407
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	256 690	0	52 036,50	20,3	204 654

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	13 580	0	2 472,54	18,2	11 107
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	250 104	0	52 079,31	20,8	198 025
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	16 527	3 884	1 947,38	35,3	10 696
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	312 975	66 375	55 205,00	38,8	191 395
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	13 160	0	2 948,91	22,4	10 211
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	218 460	0	49 981,51	22,9	168 478
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	14 653	0	2 423,81	16,5	12 229
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	205 680	0	43 073,97	20,9	162 606
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	18 070	4 790	2 226,00	38,8	11 054
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	208 600	0	41 250,55	19,8	167 349
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	19 200	6 475	2 321,27	45,8	10 404
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	359 300	62 000	69 840,35	36,7	227 460
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	19 180	5 050	2 366,49	38,7	11 764
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	255 398	0	54 610,05	21,4	200 788
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	23 384	8 180	2 813,40	47,0	12 391
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	196 600	39 600	32 560,15	36,7	124 440
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	11 286	0	1 847,18	16,4	9 439
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	52 300	0	10 970,89	21,0	41 329
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	16 820	4 130	2 565,27	39,8	10 125
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	277 010	0	59 884,50	21,6	217 126
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	15 395	0	2 903,00	18,9	12 492
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	232 569	0	45 194,72	19,4	187 374
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	14 700	0	2 834,48	19,3	11 866
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	313 739	71 733	47 904,80	38,1	194 101
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	23 095	8 555	2 939,47	49,8	11 601

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	238 939	0	45 624,65	19,1	193 314
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	13 375	0	2 191,38	16,4	11 184
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	299 600	0	63 282,47	21,1	236 318
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	15 480	0	2 718,47	17,6	12 762
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	309 974	51 574	59 222,29	35,7	199 178
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	14 044	0	1 694,12	12,1	12 350
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	277 650	0	61 682,19	22,2	215 968
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	15 330	0	2 605,71	17,0	12 724
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	304 003	0	62 818,39	20,7	241 185
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	12 383	0	1 429,98	11,5	10 953
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	270 300	0	55 705,90	20,6	214 594
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	12 659	0	1 591,52	12,6	11 067
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	329 900	62 500	58 806,01	36,8	208 594
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	13 990	0	2 066,72	14,8	11 923
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	756 363	165 917	148 528,71	41,6	441 917
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	28 680	5 760	5 554,95	39,5	17 365
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	1 019 782	205 933	188 611,91	38,7	625 237
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	32 220	4 290	4 920,00	28,6	23 010
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	477 200	0	103 899,82	21,8	373 300
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	23 482	1 741	4 084,27	24,8	17 657
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	779 380	167 895	143 388,67	39,9	468 096
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	35 511	7 172	6 367,05	38,1	21 972
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	496 300	0	107 800,19	21,7	388 500
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	28 071	4 681	3 910,88	30,6	19 479
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	719 718	163 225	150 842,24	43,6	405 651

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	27 398	5 118	5 057,09	37,1	17 223
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	915 033	184 164	163 295,22	38,0	567 574
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	31 467	5 670	5 379,95	35,1	20 417
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	504 900	0	115 800,00	22,9	389 100
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	18 058	0	3 360,45	18,6	14 698
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	635 260	138 971	123 260,00	41,3	373 029
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	27 476	0	5 901,48	21,5	21 575
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	582 547	132 985	112 062,00	42,1	337 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	20 767	0	572,88	2,8	20 194
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	296 032	0	56 590,74	19,1	239 441
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	27 265	0	2 395,00	8,8	24 870
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	919 400	272 600	173 697,88	48,5	473 102
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	45 740	6 960	8 338,24	33,4	30 442
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	307 692	0	61 063,90	19,8	246 628
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	24 260	5 920	3 855,74	40,3	14 484
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	315 671	0	68 770,19	21,8	246 901
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	18 172	0	3 444,70	19,0	14 727
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	525 336	0	116 582,59	22,2	408 753
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	23 319	0	4 323,71	18,5	18 995
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	1 294 054	193 554	276 090,57	36,3	824 409
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	19 777	0	3 895,19	19,7	15 882
Dostarczanie mediów	2010	2015	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	734 400	191 500	148 099,38	46,2	394 801
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	27 503	0	4 493,08	16,3	23 010
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	814 394	174 000	165 418,78	41,7	474 975
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	17 695	3 145	4 159,39	41,3	10 391

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2015	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	1 155 000	223 000	229 767,56	39,2	702 232
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	58 053	22 053	8 759,79	53,1	27 240
Dostarczanie mediów	2012	2015	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	320 900	0	52 840,66	16,5	268 059
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	33 710	6 250	6 729,96	38,5	20 730
Dostarczanie mediów	2012	2015	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	631 900	0	129 021,16	20,4	502 879
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	28 090	0	4 643,92	16,5	23 446
Dostarczanie mediów	2012	2015	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	598 400	0	123 451,28	20,6	474 949
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	26 377	5 920	4 775,86	40,5	15 681
Dostarczanie mediów	2011	2015	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	753 700	127 800	138 334,16	35,3	487 566
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	43 650	0	6 088,50	13,9	37 562
Dostarczanie mediów	2012	2015	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	655 403	0	148 385,29	22,6	507 018
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	21 801	341	4 805,34	23,6	16 655
Dostarczanie mediów	2012	2015	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	766 716	0	157 115,89	20,5	609 600
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	23 840	0	3 672,96	15,4	20 167
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	439 753	0	86 950,52	19,8	352 802
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	30 517	0	3 482,00	11,4	27 035
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	980 000	167 500	181 498,98	35,6	631 001
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	16 287	0	2 787,00	17,1	13 500
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	449 728	0	71 961,36	16,0	377 767
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	40 924	14 782	5 336,83	49,2	20 805
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	797 324	110 767	143 328,04	31,9	543 229
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	37 750	0	5 045,12	13,4	32 705
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	581 329	0	135 438,91	23,3	445 890
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	30 610	7 130	3 976,06	36,3	19 504
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	720 849	161 500	133 767,24	41,0	425 582

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	29 300	5 020	6 128,54	38,0	18 151
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	1 543 082	0	358 080,04	23,2	1 185 002
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	40 607	0	8 297,00	20,4	32 310
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	571 000	0	108 281,53	19,0	462 718
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	29 342	0	6 272,00	21,4	23 070
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	403 490	0	46 490,00	11,5	357 000
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	59 110	18 960	8 811,34	47,0	31 339
Dostarczanie mediów	2011	2015	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	290 962	43 581	44 581,00	30,3	202 800
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	37 120	8 260	7 028,07	41,2	21 832
Dostarczanie mediów	2011	2015	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	603 000	102 500	104 497,60	34,3	396 002
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	19 230	0		0,0	19 230
Dostarczanie mediów	2012	2015	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	289 500	0	64 496,87	22,3	225 003
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	25 490	0	5 000,00	19,6	20 490
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	71 300	0	20 409,01	28,6	50 891
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	17 002	3 592	3 831,49	43,7	9 579
Dostarczanie mediów	2012	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	150 910	0	22 509,23	14,9	128 401
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	13 540	0	3 877,36	28,6	9 663
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	16 015	0	4 058,29	25,3	11 957
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	17 510	5 520	3 050,46	48,9	8 940
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	322 240	0	82 604,79	25,6	239 635

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	32 894	0	3 919,01	11,9	28 975
Dostarczanie mediów	2012	2015	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	155 100	0	33 600,00	21,7	121 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	18 864	0	3 823,88	20,3	15 040
Dostarczanie mediów	2013	2015	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	132 600				132 600
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	5 430				5 430
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	1 239 130		99 811,90	8,1	1 139 318
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	38 854		2 302,66	5,9	36 551
Młoda twarz Europy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	88 000		5 442,27	6,2	82 558
Matematyka poprzez gry i zabawy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	66 000		12 321,58	18,7	53 678
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	111 188				111 188
Wola aktywnej integracji	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	1 528 231		508 497,16	33,3	1 019 734
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	40 772	302 593,45	48,0	371 285
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082	0	191 521,73	9,5	1 820 560
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	451 037		193 111,21	42,8	257 926
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760	56 586	221 887,40	43,0	369 287
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	43 810	211 308,79	49,3	262 837
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 801		2 799,81	100,0	1
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 548,22	14,8	20 452
Liderzy ekonomii społecznej	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	21 980		13 969,04	63,6	8 011
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	36 052		12 703,00	35,2	23 349
ICE - WISH	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	56 100	0	1 593,00	2,8	54 507
Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 251 190	2 729	276 452,37	22,3	972 009
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	1 508 644	0	80 700,25	5,3	1 427 944

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	4 000 500		0,00	0,0	4 000 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	414 500		0,00	0,0	414 500
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Wola Urząd	2 427 000	0	0,00	0,0	2 427 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	494 353	0	22 582,07	4,6	471 771
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	281 000	0	53 852,34	19,2	227 148
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	6 632 411	153 677	1 708 755,51	28,1	4 769 978

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				39 714 328	5 388 558	12 755 346,31	45,7	21 570 424
Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	84 000	28 000	27 952,05	66,6	28 048
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	53 620	15 550	13 161,97	53,5	24 908
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	8 147 363		3 071 888,65	37,7	5 075 474
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2 353 334		431 116,70	18,3	1 922 217
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	172 400	7 500	83 120,00	52,6	81 780
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	3 012 200	287 700	2 131 800,00	80,3	592 700
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	773 000	242 000	267 055,41	65,9	263 945
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	19 897	6 000	7 709,82	68,9	6 187
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	463 500	158 000	127 688,47	61,6	177 812
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	19 550	6 400	4 546,42	56,0	8 604
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	608 800	198 000	210 047,79	67,0	200 752
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	25 430	8 250	7 312,07	61,2	9 868
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	589 000	201 000	200 000,00	68,1	188 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	15 970	5 110	5 100,88	63,9	5 759
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	146 900	47 000	42 611,37	61,0	57 289
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	11 700	3 500	3 905,82	63,3	4 294
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	232 750	73 050	73 493,43	63,0	86 207
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	10 920	2 880	2 458,54	48,9	5 581
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	186 500	56 500	59 959,67	62,4	70 040
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	11 954	3 400	3 119,43	54,5	5 435
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	186 100	59 700	60 455,40	64,6	65 945
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	11 250	3 600	2 454,38	53,8	5 196
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	229 600	75 200	76 390,34	66,0	78 010

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	10 730	3 220	2 453,75	52,9	5 056
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	183 500	65 100	50 312,17	62,9	68 088
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	10 990	2 510	2 735,68	47,7	5 744
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	212 400	57 800	63 322,10	57,0	91 278
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	12 170	3 990	2 167,75	50,6	6 012
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	202 300	61 100	70 600,00	65,1	70 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	10 040	2 700	2 192,69	48,7	5 147
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	236 600	72 200	69 146,43	59,7	95 254
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	14 200	4 600	3 470,50	56,8	6 130
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	238 200	57 000	66 968,83	52,0	114 231
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	12 400	3 900	3 452,27	59,3	5 048
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	204 800	61 600	60 693,76	59,7	82 506
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	11 400	3 100	2 508,81	49,2	5 791
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	457 900	150 300	122 076,90	59,5	185 523
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	26 400	5 000	6 877,98	45,0	14 522
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	217 500	66 500	72 581,12	63,9	78 419
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	16 240	5 000	5 238,56	63,0	6 001
Dostarczanie mediów	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	680 000	226 000	227 000,00	66,6	227 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	21 500	6 500	7 494,44	65,1	7 506
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	525 300	165 100	177 658,14	65,2	182 542
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	22 700	8 000	6 548,84	64,1	8 151
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	852 700	274 300	278 951,40	64,9	299 449
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	32 400	11 400	9 157,31	63,4	11 843
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	736 000	224 000	228 331,21	61,5	283 669
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	19 910	6 350	6 835,50	66,2	6 725

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	911 000	301 000	304 999,44	66,5	305 001
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	15 000	5 000	5 000,00	66,7	5 000
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	900 000	298 000	301 000,00	66,6	301 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	10 500	3 500	3 500,00	66,7	3 500
Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	120 500	37 500	30 333,51	56,3	52 666
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	17 300	5 600	4 587,25	58,9	7 113
Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	123 500	38 900	35 160,13	60,0	49 440
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	19 460	6 060	5 665,00	60,3	7 735
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700	0	19 538,05	29,7	46 162
Geometria w życiu codziennym	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	82 000		15 574,78	19,0	66 425
Aktywny Żoliborz	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 400		183 348,02	37,5	306 052
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 093		3 091,20	99,9	2
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 446,52	14,4	20 553
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	760 000	0	84 533,63	11,1	675 466
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 297 206		429 576,46	33,1	867 630
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	300 840		89 079,93	29,6	211 760
Utrzymanie zieleni	2011	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 122 810	1 241 668	1 270 573,46	60,9	1 610 569
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 590 189	403 788	264 896,17	42,1	921 505
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	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 036 260	0	10 739,01	0,5	2 025 521
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	622 735	0	51 923,35	8,3	570 812

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	401 863	0	0,00	0,0	401 863
Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	220 675				220 675
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	45 864	0	16 819,42	36,7	29 045
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 200 415	11 932	1 159 836,23	36,6	2 028 647

7.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				13 458 513 242	4 979 655 736	1 732 113 034,58	49,9	6 746 744 471
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				11 221 536 830	4 172 488 597	1 518 672 527,49	50,7	5 530 375 706
Komunikacja zbiorowa				4 770 802 576	838 412 955	1 119 783 761,51	41,0	2 812 605 859
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2007	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	55 075 621	28 028 510	1 551 884,74	53,7	25 495 226
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	2006	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	87 084 757	47 667 286	5 059 296,11	60,5	34 358 175
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	2008	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	59 406 815	6 499 398	864,00	10,9	52 906 553
Platność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	254 910 000	12 741 320	5 835,00	5,0	242 162 845
Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej	2012	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	570 000		0,00	0,0	570 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				4 313 755 383	743 476 441	1 113 165 881,66	43,0	2 457 113 060
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2002	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	4 254 497 553	739 332 563	1 112 952 560,89	43,5	2 402 212 429
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	2007	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	43 368 226	3 238 029	79 839,97	7,7	40 050 357
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	2007	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	15 889 604	905 849	133 480,80	6,5	14 850 274
Drogi i mosty				6 450 734 254	3 334 075 642	398 888 765,98	57,9	2 717 769 846
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	2002	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	107 450 767	92 353 645	9 305 571,76	94,6	5 791 550
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	2000	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	198 124 947	98 580 947		49,8	99 544 000
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	1999	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	168 869 066	122 421 492	22 076 508,48	85,6	24 371 066
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	2003	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	68 172 743	67 273 749	530 019,61	99,5	368 974
Budowa sygnalizacji świetlnych	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	6 650 000	0		0,0	6 650 000
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	2004	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 498 111	7 911 456	9 601,13	68,9	3 577 054
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenkiej 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	251 229 100	1 845 593	1 995 060,00	1,5	247 388 447
Budowa nowych punktów świetlnych	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	3 000 000	0		0,0	3 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 ścieżek rowerowych	2014	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	7 000 000	0		0,0	7 000 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	2005	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	86 794 265	2 762 705	26 346,60	3,2	84 005 213
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	139 979 469	18 673 546	3 075,00	13,3	121 302 848
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta	2007	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	48 579 656	1 675 060		3,4	46 904 596
Przebudowa oświetlenia ulic	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	11 670 000	0		0,0	11 670 000
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	2007	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	21 750 800	404 963	0,00	1,9	21 345 837
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	220 308 032	2 847 632		1,3	217 460 400
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	2007	2017	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	86 578 651	1 578 651		1,8	85 000 000
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	2007	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	9 183 305	5 760 454	0,00	62,7	3 422 851
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	2007	2017	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	54 070 330	5 795 751		10,7	48 274 579
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	2008	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	80 546 678	3 496 678	3 000,00	4,3	77 047 000
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	2008	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	35 600 000	669 207	403 096,90	3,0	34 527 696
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	1 999 999	73 429	300 000,00	18,7	1 626 570
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2010	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 654 000	141 045	2 717 000,99	16,2	14 795 954
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	2010	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	3 565 897	84 870	39 975,00	3,5	3 441 052
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	2011	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	47 000 000	131 856		0,3	46 868 144
Rozszerzenie strefy SPPN	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	7 085 000	0	1 203 481,00	17,0	5 881 519
Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszkową	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	4 000 000		3 567 164,55	89,2	432 835
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	2010	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	4 266 068	671 693	55 350,00	17,0	3 539 025
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	2012	2014	Zarząd Dróg Miejskich	1 067 751		36 900,00	3,5	1 030 851

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska- Katarynki - Kuropatwy	2009	2014	Zarząd Dróg Miejskich	1 040 280	90 280		8,7	950 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego - Herbsta	2010	2014	Zarząd Dróg Miejskich	985 400	85 400		8,7	900 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada - Bródnowska	2010	2014	Zarząd Dróg Miejskich	776 860	76 860		9,9	700 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	2012	2014	Zarząd Dróg Miejskich	3 000 000		67 035,00	2,2	2 932 965
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	2012	2014	Zarząd Dróg Miejskich	2 336 984		67 149,99	2,9	2 269 834
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	1 000 000				1 000 000
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	2014	2015	Zarząd Dróg Miejskich	1 012 142				1 012 142
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	2012	2014	Zarząd Dróg Miejskich	2 541 259		54 849,99	2,2	2 486 409
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	2010	2013	Zarząd Dróg Miejskich	709 149		27 060,00	3,8	682 089
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	2013	2015	Zarząd Transportu Miejskiego	79 366 130				79 366 130
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwolenńska	2012	2013	Zarząd Dróg Miejskich	6 700 000		0,00	0,0	6 700 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	2012	2014	Zarząd Dróg Miejskich	5 602 209		132 365,50	2,4	5 469 844
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				593 985 001	28 782 763	49 566 640,16	13,2	515 635 598
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2004	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	223 484 803	28 782 763	49 566 640,16	35,1	145 135 400
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	2014	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	370 500 198				370 500 198
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				244 999 997	203 251 507	19 789 553,25	91,0	21 958 937
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	2001	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	244 999 997	203 251 507	19 789 553,25	91,0	21 958 937
Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:				1 453 708 460	1 435 028 215	3 328 226,26	98,9	15 352 019
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	1995	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 285 529 000	1 278 869 069	1 695 173,25	99,6	4 964 758
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	2004	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	168 179 460	156 159 146	1 633 053,01	93,8	10 387 261
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				1 339 081 390	1 081 948 550	167 036 106,03	93,3	90 096 734
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	2002	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 269 171 976	1 024 715 072	163 016 631,99	93,6	81 440 272

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	2007	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	69 909 414	57 233 478	4 019 474,04	87,6	8 656 462
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				595 216 632	145 543 957	116 547 558,78	44,0	333 125 116
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	2005	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	291 216 632	68 679 609	112 705 536,09	62,3	109 831 487
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	2011	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	194 000 000	27 808 729	1 564 694,41	15,1	164 626 577
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	2 277 328,28	46,7	58 667 053
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				414 977 726	4 113 688	70,00	1,0	410 863 968
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	169 784 660	1 946 958	70,00	1,1	167 837 632
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	245 193 066	2 166 730		0,9	243 026 336
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				146 608 843	11 542 197	16 516 388,64	19,1	118 550 257
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Nabycie nieruchomości położonej przy Placu Słonecznym 5/1 i 5/2	2012	2013	Biuro Polityki Lokalowej	3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Pozostały zasób komunalny				143 608 843	11 542 197	16 516 388,64	19,5	115 550 257
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	2004	2015	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	51 178 320	5 952 965	0,00	11,6	45 225 355
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	2011	2014	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 978 835	128 280	273 004,86	8,1	4 577 550
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	2010	2013	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 338 826	1 888 805	5 884 005,64	83,2	1 566 015
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	2010	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	22 999 347	3 426 109	999 986,25	19,2	18 573 252
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2011	2013	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	3 879 655	146 038	2 092 263,53	57,7	1 641 353
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	2012	2013	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	10 882 636	0	7 258 065,96	66,7	3 624 570
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	2011	2015	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 845 755	0	4 462,40	0,0	29 841 293
Przebudowa Placu Piłsudskiego	2012	2013	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 505 469		4 600,00	0,0	10 500 869
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				448 358 080	133 283 355	69 121 160,95	45,1	245 953 564
Tereny zielone				21 232 178	3 611 925	3 316 300,72	32,6	14 303 952
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2010	2014	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 458 671	380 287	1 551 196,00	78,6	527 188

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 Centrum Edukacji Leśnej	2012	2014	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 500 000		23 652,95	0,4	6 476 347
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogródku Zoologicznym	2009	2013	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 136 600	2 096 545	39 360,00	34,8	4 000 695
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azył"	2010	2013	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 452 407	1 135 093	1 698 180,40	82,1	619 134
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	2012	2013	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 684 500		3 911,37	0,1	2 680 589
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				427 125 902	129 671 430	65 804 860,23	45,8	231 649 612
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2007	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 585 076	4 151 620		3,2	126 433 456
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	2010	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 505 630	85 400	10 285 398,23	48,2	11 134 832
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	2010	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 350 400	153 750	63 960,00	1,3	17 132 690
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	2011	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 490 900	119 246	68 542,00	4,2	4 303 112
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2015	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 147 413	14 931	576 960,00	5,8	9 555 522
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2009	2015	Biuro Infrastruktury	18 046 483	146 483	4 810 000,00	27,5	13 090 000
Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	2009	2013	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	225 000 000	125 000 000	50 000 000,00	77,8	50 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY				31 715 911	10 379 119	1 795 256,64	38,4	19 541 535
Ochrona przeciwpożarowa				10 300 000	3 627 314	67 404,00	35,9	6 605 282
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	67 404,00	35,9	6 605 282
Poprawa bezpieczeństwa				21 415 911	6 751 805	1 727 852,64	39,6	12 936 253
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy	2012	2015	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2 464 644		385 029,70	15,6	2 079 614
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	2012	2013	Straż Miejska m.st. Warszawy	6 880 000		0,00	0,0	6 880 000
Budowa systemu łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy	2012	2013	Straż Miejska m.st. Warszawy	1 430 000		0,00	0,0	1 430 000
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 37A	2012	2013	Straż Miejska m.st. Warszawy	400 000		0,00	0,0	400 000
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKIR), w tym:				10 241 267	6 751 805	1 342 822,94	79,0	2 146 639
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2008	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	10 241 267	6 751 805	1 342 822,94	79,0	2 146 639
EDUKACJA				11 749 375	1 778 785	1 636 650,94	29,1	8 333 939
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				11 749 375	1 778 785	1 636 650,94	29,1	8 333 939

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzskiej 44	2011	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 739 375	1 778 785	309,96	31,0	3 960 280
Modernizacja basenu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie	2012	2013	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	345 000		14 145,00	4,1	330 855
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	2012	2014	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 665 000		1 622 195,98	28,6	4 042 804
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				1 187 417 011	460 828 501	74 102 931,85	45,1	652 485 578
Placówki ochrony zdrowia				1 109 640 342	437 594 537	62 187 025,53	45,0	609 858 779
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	73 077 331	31 307 269	4 351 424,41	48,8	37 418 638
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2003	2016	Biuro Polityki Zdrowotnej	146 866 021	102 069 082	1 921 799,54	70,8	42 875 139
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	100 253 056	41 840 386	18 067 120,90	59,8	40 345 549
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	2004	2019	Biuro Polityki Zdrowotnej	163 620 759	31 599 136	1 635 038,85	20,3	130 386 584
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2004	2018	Biuro Polityki Zdrowotnej	210 727 995	98 645 861	15 240 942,42	54,0	96 841 192
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Infłancka"	2004	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	96 796 905	81 665 419	12 826 485,70	97,6	2 305 000
Budowa Szpitala Południowego	2008	2017	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	224 490 000	328 625	1 841 700,94	1,0	222 319 674
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	2003	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	19 927 744	18 727 744	900 000,00	98,5	300 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2003	2015	Biuro Polityki Zdrowotnej	50 007 084	27 036 029	1 535 208,26	57,1	21 435 847
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2010	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	11 705 447	4 374 986	3 299 304,51	65,6	4 031 156
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	2012	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	3 568 000		568 000,00	15,9	3 000 000
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	2012	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	8 600 000		0,00	0,0	8 600 000
Pomoc społeczna				77 776 669	23 233 964	11 915 906,32	45,2	42 626 799
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	340 000		0,00	0,0	340 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2007	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 551 360	2 551 360	0,00	46,0	3 000 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2009	2015	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	358 915	154 915		43,2	204 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	2006	2016	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 468 257	1 110 545	15 000,00	45,6	1 342 712

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	570 000		68 332,54	12,0	501 667
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	2007	2015	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 780 898	2 047 104	499 019,55	67,3	1 234 774
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	2006	2016	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 658 572	4 126 388	69 188,00	63,0	2 462 996
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	2005	2013	Dom Dziecka Nr 1	1 740 967	1 248 243		71,7	492 724
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2012	2013	Dom Dziecka Nr 9	440 000		189 999,10	43,2	250 001
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	2006	2013	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 740 585	1 280 025	90 560,00	78,7	370 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	2005	2013	Dom Dziecka Nr 16	2 634 985	2 251 596		85,5	383 389
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	2006	2013	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 507 749	2 119 344		84,5	388 405
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	2008	2013	Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 009 347	509 347	20 910,00	52,5	479 090
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	2007	2015	Zespół Ognisk Wychowawczych	4 689 075	1 926 396	72 101,16	42,6	2 690 578
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	2008	2014	Zespół Ognisk Wychowawczych	2 534 629	112 629	482 365,85	23,5	1 939 634
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	2014	2018	Zespół Żłobków	11 020 000	0		0,0	11 020 000
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	2013	2014	Zespół Żłobków	606 457	0		0,0	606 457
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2008	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 681 778	3 786 847	9 240 203,12	88,7	1 654 728
Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	2011	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	910 000	9 225	796 152,00	88,5	104 623
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	2012	2016	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 400 000		35 055,00	1,5	2 364 945
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	2012	2014	Zespół Żłobków	3 300 000		119 187,00	3,6	3 180 813
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	2012	2014	Zespół Żłobków	5 322 095		88 560,00	1,7	5 233 535
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek	2012	2013	Zespół Żłobków	696 000		45 879,00	6,6	650 121
Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	2012	2013	Zespół Żłobków	950 000		39 975,00	4,2	910 025

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek	2012	2013	Zespół Żłobków	865 000		43 419,00	5,0	821 581
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				187 574 681	76 693 576	20 574 519,70	51,9	90 306 585
Działalność kulturalna				187 574 681	76 693 576	20 574 519,70	51,9	90 306 585
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2005	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	90 925 734	66 166 625	15 204 542,81	89,5	9 554 566
Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	38 874 060	6 834 953	3 709 268,93	27,1	28 329 838
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	2010	2014	Biuro Kultury	14 558 038	3 330 942		22,9	11 227 096
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	2010	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 945 849	361 056	501 140,00	10,9	7 083 653
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	2012	2013	Biuro Kultury	1 450 000		274 682,00	18,9	1 175 318
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	2012	2014	Biuro Kultury	5 026 000		156 168,00	3,1	4 869 832
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	2013	2016	Biuro Kultury	25 000 000				25 000 000
Projekt i aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	2012	2013	Biuro Kultury	3 795 000		728 717,96	19,2	3 066 282
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				369 245	78 385	106 173,00	50,0	184 687
Działalność rekreacyjno-sportowa				369 245	78 385	106 173,00	50,0	184 687
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	2009	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	369 245	78 385	106 173,00	50,0	184 687
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				223 183 266	112 583 221	29 587 425,37	63,7	81 012 620
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				223 183 266	112 583 221	29 587 425,37	63,7	81 012 620
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2004	2016	Biuro Geodezji i Katastru	24 813 687	11 085 258	2 523 987,71	54,8	11 204 441
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	2004	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	50 429 920	47 785 979	1 223 731,61	97,2	1 420 209
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2005	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	10 751 351	6 984 708	1 199 649,32	76,1	2 566 994
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	2004	2014	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	44 599 526	35 573 728	2 635 143,26	85,7	6 390 655
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2009	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	29 965 032	10 775 000	17 244 458,77	93,5	1 945 573
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	2011	2017	Biuro Geodezji i Katastru	26 490 000	0		0,0	26 490 000
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	2010	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	3 961 888	378 548	3 375 635,83	94,8	207 704
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2012	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	3 107 790		1 384 818,87	44,6	1 722 971

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	2010	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2 000 000				2 000 000
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości - budowa baz danych dla 6 dzielnic i portali społecznościowych dla przedsiębiorców	2012	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	340 000				340 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych"	2009	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	16 471 072				16 471 072
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	2012	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	10 001 000		0,00	0,0	10 001 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej"	2013	2014	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	252 000				252 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				137 120 733	3 415 643	997 759,96	3,2	132 707 330
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				40 801 763	1 074 327	110 204,75	2,9	39 617 231
Drogi i mosty				40 801 763	1 074 327	110 204,75	2,9	39 617 231
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	2006	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	3 783 880	260 173	50 000,00	8,2	3 473 707
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	6 206 205		60 204,75	1,0	6 146 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	800 000				800 000
Przebudowa ul. Leibniza	2014	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	1 300 000				1 300 000
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. Muszłowej (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
Budowa ul. Gimnazjalnej	2006	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 441 824	47 824		3,3	1 394 000
Budowa ul. Kiermaszowej	2006	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	408 700	42 700		10,4	366 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	2009	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	628 258	46 360		7,4	581 898
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	2010	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	1 048 999	88 999		8,5	960 000
Budowa ul. Możdziejczy	2010	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	1 419 161	153 720		10,8	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	1 980 295				1 980 295
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	2010	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	2008	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	1 408 480	102 480		7,3	1 306 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 ul. Ciołkowskiego	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 550 000				2 550 000
Budowa ul. Siemienowicza	2014	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	2 466 000				2 466 000
Budowa ul. Einsteina	2013	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	2 570 000				2 570 000
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (włoty do ronda)	2012	2016	Dzielnica Bemowo Urząd	2 052 890		0,00	0,0	2 052 890
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				54 434 678	448 060	123 000,00	1,0	53 863 618
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				52 334 678	448 060	123 000,00	1,1	51 763 618
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2014	Dzielnica Bemowo Urząd	52 334 678	448 060	123 000,00	1,1	51 763 618
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 960 292	1 893 256	0,00	64,0	1 067 036
Tereny zielone				2 168 256	1 893 256		87,3	275 000
Budowa Parku Górczewska	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	2 168 256	1 893 256		87,3	275 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				792 036		0,00	0,0	792 036
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosu Bema na Forcie Bema	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	792 036		0,00	0,0	792 036
EDUKACJA				36 500 000		690 000,00	1,9	35 810 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				36 500 000		690 000,00	1,9	35 810 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	36 500 000		690 000,00	1,9	35 810 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				2 424 000		74 555,21	3,1	2 349 445
Działalność rekreacyjno-sportowa				2 424 000		74 555,21	3,1	2 349 445
Budowa Skweru Sportów Miejskich	2012	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	2 424 000		74 555,21	3,1	2 349 445

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				108 753 933	2 775 688	23 462 703,00	24,1	82 515 542
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				24 798 691	463 545	3 493 312,00	16,0	20 841 834
Drogi i mosty				24 798 691	463 545	3 493 312,00	16,0	20 841 834
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	2014	2016	Dzielnica Białoleka Urząd	3 568 515	0		0,0	3 568 515
Budowa ul. Ścieżka	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 542 538	85 538	368 000,00	29,4	1 089 000
Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 607 774	68 000	600 000,00	25,6	1 939 774
Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 994 000	100 000	294 000,00	19,8	1 600 000
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	1 724 575		64 575,00	3,7	1 660 000
Budowa ul. Małkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		50 000,00	2,5	1 950 000
Budowa ul. Drogowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	800 000		59 040,00	7,4	740 960
Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 518 000		100 000,00	4,0	2 418 000
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	291 753		26 753,00	9,2	265 000
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	191 710		21 710,00	11,3	170 000
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	174 293		24 293,00	13,9	150 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	2010	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	679 660	64 660	35 000,00	14,7	580 000
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	2010	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	740 000	40 000	193 000,00	31,5	507 000
Budowa ul. Twórczej	2010	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	2 505 347	105 347		4,2	2 400 000
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	900 000		450 000,00	50,0	450 000
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	860 000		610 000,00	70,9	250 000
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	650 000		350 000,00	53,8	300 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	240 000		40 000,00	16,7	200 000
Budowa chodnika w ul. Calineczki	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	185 526		161 099,00	86,8	24 427

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Modernizacja ul. Chudoby	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	475 000		45 842,00	9,7	429 158
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	2013	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	150 000				150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 320 326	1 866 937	807 263,00	23,6	8 646 126
Tereny zielone				5 416 937	1 866 937	550 000,00	44,6	3 000 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 654 570	4 570	150 000,00	5,8	2 500 000
Park przy ul. Ceramicznej	2008	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 762 367	1 862 367	400 000,00	81,9	500 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				5 903 389		257 263,00	4,4	5 646 126
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	5 903 389		257 263,00	4,4	5 646 126
EDUKACJA				72 634 916	445 206	19 162 128,00	27,0	53 027 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				72 634 916	445 206	19 162 128,00	27,0	53 027 582
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	13 499 475	149 475	4 526 854,00	34,6	8 823 146
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	27 000 000	145 790	9 200 000,00	34,6	17 654 210
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	2011	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	32 135 441	149 941	5 435 274,00	17,4	26 550 226

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				33 299 195	360 390	344 222,99	2,1	32 594 582
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				18 159 433	360 390	344 222,99	3,9	17 454 820
Drogi i mosty				18 159 433	360 390	344 222,99	3,9	17 454 820
Budowa ul. Reymonta	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	15 659 433	360 390	344 222,99	4,5	14 954 820
Przebudowa ul. Kolektorskiej	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000				2 500 000
EDUKACJA				15 139 762	0		0,0	15 139 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				15 139 762	0		0,0	15 139 762
Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 336 290				2 336 290
Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 250 000				2 250 000
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 236 ul. Fontany 2	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	3 026 736				3 026 736
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej Nr 293 ul. Kochanowskiego 8	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	1 500 000				1 500 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 56, ul. Fontany 1	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000				2 500 000
Modernizacja budynku i boiska szkoły ZS Nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	3 526 736				3 526 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				118 815 058	24 390 715	17 715 552,52	35,4	76 708 790
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				23 665 357	3 729 007	7 320 839,56	46,7	12 615 510
Drogi i mosty				23 665 357	3 729 007	7 320 839,56	46,7	12 615 510
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	22 175 409	3 539 186	6 942 419,56	47,3	11 693 803
Budowa ul. Pory	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	314 986	184 986		58,7	130 000
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	180 200	1 040	144 160,00	80,6	35 000
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	204 130	990	123 140,00	60,8	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	116 280	660	67 620,00	58,7	48 000
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	175 370	1 320	12 000,00	7,6	162 050
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	2011	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	143 092	825	8 000,00	6,2	134 267
Przebudowa oświetlenia ul. Humańskiej	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	46 000		4 000,00	8,7	42 000
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	152 000		12 000,00	7,9	140 000
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	2012	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	157 890		7 500,00	4,8	150 390
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				21 506 866	2 716 444	1 074 340,32	17,6	17 716 082
Rewitalizacja				19 774 460	2 550 176	1 074 340,32	18,3	16 149 944
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2007	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	19 774 460	2 550 176	1 074 340,32	18,3	16 149 944
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				1 732 406	166 268	0,00	9,6	1 566 138
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Zakrzewska 6 i 12, Olesińska 9, Pyłtasińskiego 15, Wielicka 29 w instalacje c.o. i c.c.w., przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłne - w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2010	2013	Dzielnica Mokotów Jednostki	1 732 406	166 268	0,00	9,6	1 566 138
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 185 040	83 640	58 359,99	2,3	6 043 040
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 185 040	83 640	58 359,99	2,3	6 043 040
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	2011	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	6 185 040	83 640	58 359,99	2,3	6 043 040
EDUKACJA				28 697 831	2 746 291	4 714 664,04	26,0	21 236 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				28 697 831	2 746 291	4 714 664,04	26,0	21 236 876
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2009	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	4 598 286	2 146 051	789 265,35	63,8	1 662 970

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2016	Dzielnica Mokotów Urząd	14 454 420	279 420	1 475 399,66	12,1	12 699 600
Budowa przedszkola sześcioklasowego przy ul. Belskiej 1/3	2009	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	6 812 885	208 580	2 449 999,03	39,0	4 154 306
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2010	2016	Dzielnica Mokotów Urząd	2 832 240	112 240	0,00	4,0	2 720 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				16 423 779	9 761 443	3 447 264,99	80,4	3 215 071
Działalność kulturalna				16 423 779	9 761 443	3 447 264,99	80,4	3 215 071
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	16 423 779	9 761 443	3 447 264,99	80,4	3 215 071
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				19 139 102	2 694 007	764 619,89	18,1	15 680 475
Działalność rekreacyjno-sportowa				19 139 102	2 694 007	764 619,89	18,1	15 680 475
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	19 139 102	2 694 007	764 619,89	18,1	15 680 475
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 197 083	2 659 883	335 463,73	93,7	201 736
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 197 083	2 659 883	335 463,73	93,7	201 736
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	3 197 083	2 659 883	335 463,73	93,7	201 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				34 398 107	253 150	0,00	0,7	34 144 957
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				7 998 107	126 270	0,00	1,6	7 871 837
Drogi i mosty				7 998 107	126 270	0,00	1,6	7 871 837
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Dawska	2007	2014	Dzielnica Ochota Urząd	2 720 657	98 820	0,00	3,6	2 621 837
Budowa ul. Maszynowej	2016	2017	Dzielnica Ochota Urząd	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2010	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 277 450	27 450		1,2	2 250 000
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2014	2015	Dzielnica Ochota Urząd	1 900 000				1 900 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 400 000				1 400 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 400 000				1 400 000
Budowa studni oligoceńskiej	2016	2018	Dzielnica Ochota Urząd	1 400 000				1 400 000
EDUKACJA				25 000 000	126 880		0,5	24 873 120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				25 000 000	126 880		0,5	24 873 120
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2005	2016	Dzielnica Ochota Urząd	15 000 000	126 880		0,8	14 873 120
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	2014	2018	Dzielnica Ochota Urząd	10 000 000				10 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				66 856 205	9 010 635	7 523 170,27	24,7	50 322 400
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				35 681 097	1 438 375	1 295 486,83	7,7	32 947 235
Drogi i mosty				35 681 097	1 438 375	1 295 486,83	7,7	32 947 235
Budowa ul. Nowopolygonowej	2005	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	10 857 971	1 438 375	1 219 595,83	24,5	8 200 000
Przebudowa ul. Murmańskiej	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 100 000				3 100 000
Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	828 905		0,00	0,0	828 905
Budowa ul. Chrzanowskiego	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	8 285 210	0	51 045,00	0,6	8 234 165
Budowa ul. Rusznikarskiej	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	824 846		24 846,00	3,0	800 000
Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	930 000				930 000
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	270 000				270 000
Budowa ul. Białowieskiej	2014	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Nowonizinnej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 050 000				1 050 000
Budowa ul. Bełżeckiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	500 000				500 000
Budowa ul. Budrysów	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	560 000				560 000
Budowa ul. Młądzkiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 370 000				1 370 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	230 000				230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	270 000				270 000
Przebudowa ul. Trembowelskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	830 000				830 000
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 740 000				1 740 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	834 165				834 165
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				16 795 143	7 072 643	2 057 335,71	54,4	7 665 164

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				16 795 143	7 072 643	2 057 335,71	54,4	7 665 164
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
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Miriska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 873 119	2 976 933	198 401,35	82,0	697 785
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtуска 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 126 996	2 579 142	243 272,63	90,3	304 581
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 405 766	1 449 806	468 162,73	56,3	1 487 797
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 189 262	9 262	1 147 499,00	27,6	3 032 501
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 394 850	324 850		5,1	6 070 000
Tereny zielone				6 394 850	324 850		5,1	6 070 000
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2008	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 824 850	324 850		8,5	3 500 000
Modernizacja parku "Leśnika"	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000				1 300 000
Rekultywacja terenów zieleni nad Jeziorkiem Kamionkowskim	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 270 000				1 270 000
EDUKACJA				7 985 115	174 767	4 170 347,73	54,4	3 640 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 985 115	174 767	4 170 347,73	54,4	3 640 000
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Nadnieprzańska 2/4	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 753 402	91 063	2 662 339,00	57,9	2 000 000
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 231 713	83 704	1 508 008,73	49,3	1 640 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				106 260 609	23 611 328	18 188 526,32	39,3	64 460 755
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				4 877 444	104 912	94 899,42	4,1	4 677 633
Drogi i mosty				4 877 444	104 912	94 899,42	4,1	4 677 633
Modernizacja ul. Kawczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	2011	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 877 444	104 912	94 899,42	4,1	4 677 633
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				94 383 165	23 506 416	18 093 626,90	44,1	52 783 122
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				94 383 165	23 506 416	18 093 626,90	44,1	52 783 122
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	2004	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	94 383 165	23 506 416	18 093 626,90	44,1	52 783 122
EDUKACJA				7 000 000	0		0,0	7 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 000 000	0		0,0	7 000 000
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	2015	2017	Dzielnica Praga Północ Urząd	7 000 000	0		0,0	7 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				42 505 628	9 643 270	7 696 321,46	40,8	25 166 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				31 466 360	6 993 645	1 020 466,86	25,5	23 452 248
Komunikacja zbiorowa				2 064 575	64 575		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		3,1	2 000 000
Drogi i mosty				29 401 785	6 929 070	1 020 466,86	27,0	21 452 248
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2004	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	5 276 450	4 320 035	1 657,50	81,9	954 758
Budowa ul. Madziarów - II etap	2008	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	939 101	452 101	36 967,50	52,1	450 033
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	2006	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	2 086 937	55 535	764 644,36	39,3	1 266 758
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	2004	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	1 661 899	461 899	4 875,50	28,1	1 195 125
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	2005	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	1 649 955	25 000	24 600,00	3,0	1 600 355
Budowa ul. Gontarskiej	2011	2014	Dzielnica Rembertów Urząd	1 873 150	6 150	26 622,00	1,7	1 840 378
Budowa ul. Kramarskiej	2006	2015	Dzielnica Rembertów Urząd	1 378 485	108 485		7,9	1 270 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	2006	2016	Dzielnica Rembertów Urząd	3 040 134	249 134		8,2	2 791 000
Budowa ul. Masztalerskiej	2007	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 370 430	540 963	129 100,00	48,9	700 367
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	2005	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 290 621	594 145	32 000,00	48,5	664 476
Budowa ul. Powroźniczej	2014	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	2016	2018	Dzielnica Rembertów Urząd	1 195 000				1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	2015	2017	Dzielnica Rembertów Urząd	1 715 000				1 715 000
Budowa ul. Dziewiarskiej	2014	2016	Dzielnica Rembertów Urząd	990 000				990 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 597 690	2 080 125	3 503 606,20	99,8	13 959
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 597 690	2 080 125	3 503 606,20	99,8	13 959

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	2004	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	5 597 690	2 080 125	3 503 606,20	99,8	13 959
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 151 578	49 500	702 077,30	65,3	400 001
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 151 578	49 500	702 077,30	65,3	400 001
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	1 151 578	49 500	702 077,30	65,3	400 001
EDUKACJA				3 890 000	520 000	2 270 171,10	71,7	1 099 829
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 890 000	520 000	2 270 171,10	71,7	1 099 829
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2011	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	3 890 000	520 000	2 270 171,10	71,7	1 099 829
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				400 000		200 000,00	50,0	200 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego				400 000		200 000,00	50,0	200 000
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		200 000,00	50,0	200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				51 885 103	5 955 582	7 380 702,96	25,7	38 548 818
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 796 489	396 489	3 200 698,70	22,8	12 199 301
Tereny zielone				15 796 489	396 489	3 200 698,70	22,8	12 199 301
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 796 489	396 489	3 200 698,70	22,8	12 199 301
EDUKACJA				33 858 614	5 559 093	4 069 304,26	28,4	24 230 217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				33 858 614	5 559 093	4 069 304,26	28,4	24 230 217
Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	360 000				360 000
Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2013	2014	Dzielnica Śródmieście Urząd	1 550 000				1 550 000
Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	2 427 704				2 427 704
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2014	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	4 063 759	0		0,0	4 063 759
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	24 885 673	5 545 673	4 039 828,24	38,5	15 300 172
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Technik elektronik -zawód przyszłości"	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	43 100	0	29 476,02	68,4	13 624
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9	2010	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	528 378	13 420		2,5	514 958
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				2 230 000		110 700,00	5,0	2 119 300
Działalność kulturalna				2 230 000		110 700,00	5,0	2 119 300
Wykonanie ławeczki Jana Karłowicza u zbiegu ulic Anielewicz i Zamenhofa	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 000		110 700,00	85,2	19 300
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2012	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 100 000		0,00	0,0	2 100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				96 374 981	13 790 054	4 104 165,36	18,6	78 480 762
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				18 731 894	9 207 192	266 618,64	50,6	9 258 083
Drogi i mosty				18 731 894	9 207 192	266 618,64	50,6	9 258 083
Budowa ul. Codziennej - etap I	1999	2013	Dzielnica Targówek Urząd	1 971 169	1 579 578	0,00	80,1	391 591
Budowa ul. Nowo Tockiej - prace przygotowawcze	2000	2013	Dzielnica Targówek Urząd	7 779 756	7 475 887	0,00	96,1	303 869
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	2008	2016	Dzielnica Targówek Urząd	1 539 169	59 169		3,8	1 480 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	2009	2014	Dzielnica Targówek Urząd	2 052 558	92 558		4,5	1 960 000
Budowa ul. Sennej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	300 000		39 937,63	13,3	260 062
Budowa ul. Złotopolskiej	2016	2017	Dzielnica Targówek Urząd	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	2016	2017	Dzielnica Targówek Urząd	770 000				770 000
Budowa ul. Ładnej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	496 610		46 605,90	9,4	450 004
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	350 000		49 992,45	14,3	300 008
Budowa ul. Nad Strugą	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	829 532		77 068,71	9,3	752 463
Budowa ul. Wienieckiej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	603 100		53 013,95	8,8	550 086
Budowa ul. Drewnowskiego	2013	2014	Dzielnica Targówek Urząd	925 000				925 000
Budowa ul. Sternhela	2013	2014	Dzielnica Targówek Urząd	715 000				715 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				35 291 131	1 691 131	871 196,92	7,3	32 728 803
Tereny zielone				35 291 131	1 691 131	871 196,92	7,3	32 728 803
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	25 562 563	1 278 563	824 987,55	8,2	23 459 012
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	8 928 835	367 835	41 210,00	4,6	8 519 790
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	799 733	44 733	4 999,37	6,2	750 001
EDUKACJA				38 580 556	2 891 731	44 821,20	7,6	35 644 004
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				38 580 556	2 891 731	44 821,20	7,6	35 644 004
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	2006	2016	Dzielnica Targówek Urząd	24 220 201	2 226 876		9,2	21 993 325

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	2006	2014	Dzielnica Targówek Urząd	12 000 437	535 437	44 821,20	4,8	11 420 179
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2008	2013	Dzielnica Targówek Urząd	2 359 918	129 418		5,5	2 230 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				3 771 400		2 921 528,60	77,5	849 871
Pomoc społeczna				3 771 400		2 921 528,60	77,5	849 871
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	3 771 400		2 921 528,60	77,5	849 871

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				38 115 050	1 391 017	6 776 640,94	21,4	29 947 392
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				10 127 881	259 130	1 481 640,80	17,2	8 387 110
Drogi i mosty				10 127 881	259 130	1 481 640,80	17,2	8 387 110
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	2007	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 101 123	198 860	199 212,80	12,8	2 703 050
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	2011	2016	Dzielnica Ursus Urząd	4 526 758	60 270	1 282 428,00	29,7	3 184 060
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	2014	2016	Dzielnica Ursus Urząd	2 500 000				2 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				16 481 618	790 934	644 517,14	8,7	15 046 167
Tereny zielone				464 430		398 804,20	85,9	65 626
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	464 430		398 804,20	85,9	65 626
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				16 017 188	790 934	245 712,94	6,5	14 980 541
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	2004	2016	Dzielnica Ursus Urząd	15 591 988	790 934	20 512,94	5,2	14 780 541
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	425 200		225 200,00	53,0	200 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				6 499 332	340 953	4 150 483,00	69,1	2 007 896
Pomoc społeczna				6 499 332	340 953	4 150 483,00	69,1	2 007 896
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	Dzielnica Ursus Urząd	6 499 332	340 953	4 150 483,00	69,1	2 007 896
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				5 006 219		500 000,00	10,0	4 506 219
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				5 006 219		500 000,00	10,0	4 506 219
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	5 006 219		500 000,00	10,0	4 506 219

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				168 164 900	74 747 903	13 618 085,58	52,5	79 798 911
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				103 042 477	50 081 058	2 375 941,60	50,9	50 585 477
Drogi i mosty				103 042 477	50 081 058	2 375 941,60	50,9	50 585 477
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	2001	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	49 437 261	36 437 261		73,7	13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2007	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	12 212 512	5 712 512		46,8	6 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	2007	2015	Dzielnica Ursynów Urząd	13 875 850	295 850		2,1	13 580 000
Budowa ul. Welnianej	2007	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	10 559 164	5 097 121	1 278 884,90	60,4	4 183 158
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	2007	2020	Dzielnica Ursynów Urząd	9 771 473	1 571 473		16,1	8 200 000
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	2011	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	1 046 912	9 840	86 100,00	9,2	950 972
Budowa 16 KUD	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	2 400 000		950 071,70	39,6	1 449 928
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	193 174		0,00	0,0	193 174
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarneistów)	2012	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	411 000		0,00	0,0	411 000
Budowa ul. Klarneistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	2007	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	1 575 131	957 001	38 130,00	63,2	580 000
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		22 755,00	9,1	227 245
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirsztalda	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 310 000		0,00	0,0	1 310 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				44 394 723	23 853 347	6 481 937,39	68,3	14 059 439
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				44 394 723	23 853 347	6 481 937,39	68,3	14 059 439
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	2006	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	44 394 723	23 853 347	6 481 937,39	68,3	14 059 439
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				13 553 100	478 898	4 603 763,59	37,5	8 470 438
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				13 553 100	478 898	4 603 763,59	37,5	8 470 438
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2010	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	6 853 100	478 898	4 483 263,59	72,4	1 890 938
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		90 000,00	8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewickiego	2015	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000				4 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		30 500,00	2,8	1 069 500
EDUKACJA				7 174 600	334 600	156 443,00	6,8	6 683 557
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 174 600	334 600	156 443,00	6,8	6 683 557
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2008	2017	Dzielnica Ursynów Urząd	3 026 904	176 904		5,8	2 850 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	2009	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	707 696	157 696		22,3	550 000
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		67 650,00	6,2	1 032 350
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	270 000		88 793,00	32,9	181 207
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2013	2014	Dzielnica Ursynów Urząd	2 070 000				2 070 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				88 425 933	37 237 207	10 158 366,49	53,6	41 030 360
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				46 723 128	29 670 968	4 692 703,87	73,5	12 359 456
Drogi i mosty				46 723 128	29 670 968	4 692 703,87	73,5	12 359 456
Budowa ul. Mozaikowej	2002	2013	Dzielnica Wawer Urząd	12 954 409	11 907 135	753 120,23	97,7	294 154
Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2013	Dzielnica Wawer Urząd	2 318 446	1 518 446	499 640,00	87,0	300 360
Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2014	Dzielnica Wawer Urząd	21 363 825	13 501 805	2 782 215,76	76,2	5 079 804
Budowa ul. Nowozabielej odc. Stoczniovców - Kadetów	2005	2014	Dzielnica Wawer Urząd	5 167 199	1 684 141	77 230,22	34,1	3 405 828
Budowa ul. Gruszy	2007	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 407 789	717 981		51,0	689 808
Przebudowa ul. Hafciarskiej	2009	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 246 460	296 460	64 615,66	29,0	885 384
Budowa chodnika w ul. Technicznej	2011	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 050 000	45 000	443 000,00	46,5	562 000
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	510 000		42 312,00	8,3	467 688
Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	45 000		5 535,00	12,3	39 465
Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	40 000		5 535,00	13,8	34 465
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	620 000		19 500,00	3,1	600 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 210 000	281	1 085 273,34	33,8	2 124 446
Tereny zielone				1 010 000		928 278,34	91,9	81 722
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	450 000		423 360,89	94,1	26 639
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	260 000		237 473,79	91,3	22 526
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	300 000		267 443,66	89,1	32 556
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				2 200 000	281	156 995,00	7,1	2 042 724
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	2 200 000	281	156 995,00	7,1	2 042 724
EDUKACJA				25 091 376	6 754 424	2 972 094,22	38,8	15 364 858
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				25 091 376	6 754 424	2 972 094,22	38,8	15 364 858
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2007	2013	Dzielnica Wawer Urząd	12 921 189	6 671 364	2 013 801,29	67,2	4 236 024

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	2013	2014	Dzielnica Wawer Urząd	3 655 000				3 655 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16	2011	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 299 999	56 000	898 761,43	73,4	345 238
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	7 180 188	27 060	29 531,50	0,8	7 123 597
Przylącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	35 000		30 000,00	85,7	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				12 851 429	811 534	1 323 209,80	16,6	10 716 685
Działalność rekreacyjno-sportowa				12 851 429	811 534	1 323 209,80	16,6	10 716 685
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2008	2016	Dzielnica Wawer Urząd	11 301 435	801 540		7,1	10 499 895
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	2011	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 549 994	9 994	1 323 209,80	86,0	216 790
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				550 000	0	85 085,26	15,5	464 915
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				550 000	0	85 085,26	15,5	464 915
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	2012	2013	Dzielnica Wawer Urząd	550 000	0	85 085,26	15,5	464 915

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				45 171 283	5 523 967	6 812 568,59	27,3	32 834 747
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				32 914 010	4 473 250	6 294 005,59	32,7	22 146 754
Drogi i mosty				32 914 010	4 473 250	6 294 005,59	32,7	22 146 754
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	1 976 707	0		0,0	1 976 707
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 560 100		0,00	0,0	1 560 100
Budowa ul. Polnej	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 600 100		0,00	0,0	1 600 100
Budowa ul. Piotrusia Pana	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	360 000				360 000
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanalu Wawerskiego	2008	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 784 650	74 550	0,00	4,2	1 710 100
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	2 069 000	0		0,0	2 069 000
Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 604 585		721 875,25	45,0	882 710
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000		50 000,00	5,0	950 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	6 271 134	3 383 974	1 962 159,84	85,2	925 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 653 244		503 244,00	30,4	1 150 000
Budowa ul. Kasprzycza	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 230 000		320 000,00	26,0	910 000
Budowa ul. Dobrej	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 112 181	855 000	1 139 761,30	94,4	117 420
Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka	2015	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 242 707				4 242 707
Budowa ul. Szklarniowej	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 200 100		0,00	0,0	1 200 100
Budowa ul. Ciepłarnianej	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 251 731	159 726	1 592 004,90	77,8	500 000
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	765 000				765 000
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	705 000				705 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	195 000		4 960,30	2,5	190 040

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 ul. Jaśminowej, Modrzewiowej i Malej	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	332 771				332 771
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				3 700 000				3 700 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				3 700 000				3 700 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	3 700 000				3 700 000
EDUKACJA				8 557 273	1 050 717	518 563,00	18,3	6 987 993
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				8 557 273	1 050 717	518 563,00	18,3	6 987 993
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	2 015 806	16 196		0,8	1 999 610
Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	3 884 132	884 132	400 000,00	33,1	2 600 000
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 200 000		63,00	0,0	1 199 937
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	2009	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 457 335	150 389	118 500,00	18,5	1 188 446

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				64 219 926	3 248 410	2 493 972,39	8,9	58 477 544
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				16 450 902	1 308 186	23 450,00	8,1	15 119 266
Drogi i mosty				16 450 902	1 308 186	23 450,00	8,1	15 119 266
Przebudowa ul. Vogla	2007	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	6 082 347	455 304	5 000,00	7,6	5 622 043
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka	2007	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	7 407 707	258 534		3,5	7 149 173
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	2 461 795	406 795		16,5	2 055 000
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	287 553	187 553		65,2	100 000
Przebudowa ul. Uprawnej	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	211 500		18 450,00	8,7	193 050
EDUKACJA				35 016 134	182 334	1 832 581,40	5,8	33 001 219
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				35 016 134	182 334	1 832 581,40	5,8	33 001 219
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	2008	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	319 999	42 334		13,2	277 665
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	13 085 612	72 612	1 456 999,40	11,7	11 556 001
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	2015	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	1 391 135				1 391 135
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2011	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	20 219 388	67 388	375 582,00	2,2	19 776 418
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				12 752 890	1 757 890	637 940,99	18,8	10 357 059
Działalność kulturalna				12 752 890	1 757 890	637 940,99	18,8	10 357 059
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	2009	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	12 752 890	1 757 890	637 940,99	18,8	10 357 059

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				80 916 984	20 514 367	1 964 290,00	27,8	58 438 327
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				42 184 353	2 925 457	310 756,95	7,7	38 948 139
Drogi i mosty				42 184 353	2 925 457	310 756,95	7,7	38 948 139
Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 589 000	195 000	50 307,00	9,5	2 343 693
Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2014	Dzielnica Włochy Urząd	1 815 715	1 005 715	7 870,00	55,8	802 130
Budowa ul. Trzcinowej	2005	2015	Dzielnica Włochy Urząd	3 420 531	239 531	28 290,00	7,8	3 152 710
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2002	2020	Dzielnica Włochy Urząd	14 307 147	870 147	4 999,95	6,1	13 432 000
Budowa ul. Kolumba	2006	2016	Dzielnica Włochy Urząd	1 693 430	167 430	0,00	9,9	1 526 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 651 272	178 272	0,00	10,8	1 473 000
Budowa ul. Równoległej	2006	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 734 832	188 102	0,00	6,9	2 546 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 468 260	81 260	21 650,00	2,3	4 365 350
Przebudowa ul. Szyszkowej	2012	2017	Dzielnica Włochy Urząd	5 698 005	0	197 640,00	3,5	5 500 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Włodarzewskiej)	2015	2019	Dzielnica Włochy Urząd	3 806 161				3 806 161
EDUKACJA				32 735 426	14 574 930	1 374 769,82	48,7	16 785 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				32 735 426	14 574 930	1 374 769,82	48,7	16 785 726
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	2004	2013	Dzielnica Włochy Urząd	3 551 921	1 791 337	126 920,00	54,0	1 633 664
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2018	Dzielnica Włochy Urząd	13 107 115	6 366 115	350 000,00	51,2	6 391 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2015	Dzielnica Włochy Urząd	9 438 448	4 617 448	145 276,25	50,5	4 675 724
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	6 637 942	1 800 030	752 573,57	38,5	4 085 338
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 635 665	2 022 665	34 999,65	44,4	2 578 000
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 635 665	2 022 665	34 999,65	44,4	2 578 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	2005	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 635 665	2 022 665	34 999,65	44,4	2 578 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				1 361 540	991 315	243 763,58	90,7	126 461
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				1 361 540	991 315	243 763,58	90,7	126 461
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 361 540	991 315	243 763,58	90,7	126 461

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				65 092 617	8 332 400	3 442 652,95	18,1	53 317 564
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				14 987 502	238 623		1,6	14 748 879
Drogi i mosty				14 987 502	238 623		1,6	14 748 879
Przebudowa ul. Banderii	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 423 356	23 356		1,6	1 400 000
Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	4 837 680	37 680		0,8	4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	2010	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 053 900	53 900		2,6	2 000 000
Przebudowa ul. Gostyńskiej	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	614 970	14 970		2,4	600 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				13 259 280	184 540	527 486,28	5,4	12 547 254
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				13 259 280	184 540	527 486,28	5,4	12 547 254
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalacje c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	2007	2015	Dzielnica Wola Jednostki	147 786	13 786		9,3	134 000
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2008	2013	Dzielnica Wola Jednostki	356 730	56 730	195 386,28	70,7	104 614
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	475 584	25 584		5,4	450 000
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	362 546	12 546		3,5	350 000
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	321 614	21 614		6,7	300 000
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	427 200	7 200		1,7	420 000
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielną c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	396 699	16 699		4,2	380 000
Tyszkiewicza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	380 381	30 381		8,0	350 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	345 000				345 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	435 000				435 000
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	130 000				130 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	336 000				336 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	160 000				160 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	7 104 740		332 100,00	4,7	6 772 640
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2014	2015	Dzielnica Wola Jednostki	160 000				160 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	250 000				250 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	620 000				620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	850 000				850 000
EDUKACJA				29 945 153	6 526 155	2 871 234,67	31,4	20 547 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				29 945 153	6 526 155	2 871 234,67	31,4	20 547 763
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	2008	2013	Dzielnica Wola Urząd	8 102 766	5 431 403	1 841 714,90	89,8	829 648
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSIJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	4 898 512	1 055 224	999 999,77	42,0	2 843 288
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	2013	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 070 000				2 070 000
Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	2009	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 176 528	39 528		3,4	1 137 000
Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	2013	2015	Dzielnica Wola Urząd	750 000				750 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	1 847 347		29 520,00	1,6	1 817 827
Modernizacja budynku LO Nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 58	2015	2016	Dzielnica Wola Urząd	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO Nr 30 ul. Wolność 1/3	2016	2017	Dzielnica Wola Urząd	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku ZS Nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	2016	2017	Dzielnica Wola Urząd	5 500 000				5 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				2 464 755	1 364 755		55,4	1 100 000
Działalność kulturalna				2 464 755	1 364 755		55,4	1 100 000
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	2007	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 315 755	1 315 755		56,8	1 000 000
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	149 000	49 000		32,9	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				888 327	18 327	43 932,00	7,0	826 068
Działalność rekreacyjno-sportowa				888 327	18 327	43 932,00	7,0	826 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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
Rozbudowa pawilonu. Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	2011	2016	Dzielnica Wola Urząd	888 327	18 327	43 932,00	7,0	826 068
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 547 600	0	0,00	0,0	3 547 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 547 600	0	0,00	0,0	3 547 600
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	2013	2015	Dzielnica Wola Urząd	3 400 000				3 400 000
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	147 600		0,00	0,0	147 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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				55 897 857	17 441 019	4 291 377,34	38,9	34 165 461
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 263 737	2 182 395	529 337,91	17,8	12 552 004
Drogi i mosty				15 263 737	2 182 395	529 337,91	17,8	12 552 004
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 059 776	1 735 018	34 766,00	43,6	2 289 992
Przebudowa ul. Trószczyńskiego	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	521 906		53 443,50	10,2	468 463
Przebudowa ul. Tolwińskiego	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 020 000				1 020 000
Przebudowa ul. Kokarda	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	87 000		85 912,20	98,7	1 088
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żalskich	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000				450 000
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	2010	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 979 464	392 935	313 069,77	14,2	4 273 459
Modernizacja ul. Kaniowskiej	2010	2019	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 691 234	54 442	14 900,00	1,9	3 621 892
Budowa dodatkowego odwodnienia ul. Mysłowickiej	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	97 110				97 110
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	357 247		27 246,44	7,6	330 001
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				17 110 938	14 524 438	1 644 577,72	94,5	941 922
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				17 110 938	14 524 438	1 644 577,72	94,5	941 922
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	2007	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	17 110 938	14 524 438	1 644 577,72	94,5	941 922
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 468 350	125 500	10 050,00	5,5	2 332 800
Tereny zielone				2 468 350	125 500	10 050,00	5,5	2 332 800
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	2010	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 010 500	125 500	2 200,00	6,4	1 882 800
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włosciańskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	457 850		7 850,00	1,7	450 000
EDUKACJA				15 816 932	608 686	2 107 411,71	17,2	13 100 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				15 816 932	608 686	2 107 411,71	17,2	13 100 834
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 001 897	302 200		10,1	2 699 697
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	2013	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 070 000				2 070 000
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajązka 7	2008	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 161 962	306 486	1 809 601,35	50,8	2 045 875

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 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 odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	2012	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	723 073		297 810,36	41,2	425 263
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	2014	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 180 000				2 180 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2015	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 680 000				3 680 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 887 900				4 887 900
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 887 900				4 887 900
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	2016	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000				450 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	2015	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	390 000				390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	2013	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 697 900				3 697 900
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	2013	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	350 000				350 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				350 000				350 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				350 000				350 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	350 000				350 000