

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2014 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	65
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	67
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	69
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	74
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	77
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	79
B.	WYDATKI – MIASTO	123
C.	WYDATKI – POWIAT	157
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	175
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	203
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	207
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	209
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	211
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	223
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	225
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	229
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	235
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	237
B.	WYDATKI – MIASTO	247
C.	WYDATKI – POWIAT	250
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	256
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	261
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	263
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	267
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	269
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	273
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	277
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	281
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	285
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.....	287
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	389
A.	DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	391
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	396
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	399
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	481
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	483
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	484
C.	KULTURA FIZYCZNA	485

	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	486
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	487
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	489
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	491
	Szkoły podstawowe specjalne	492
	Gimnazja specjalne	493
	Licea ogólnokształcące specjalne	494
	Szkoły zawodowe specjalne	495
	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	496
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497
	Specjalne ośrodki wychowawcze	498
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	499
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500
	Placówki wychowania pozaszkolnego	501
	Internaty i bursy szkolne	502
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	503
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	504
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	505
4.	TABLICE ZBIORCZE	533
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	535
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	569
	Miasto	570
	Powiat	571
	Dzielnice	572
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	573
	Miasto	583
	Powiat	590
	Dzielnice	593
	Wydatki bieżące wg dysponentów	599
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	685
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	686
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer	693
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	694
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	695
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	699
	Zbiorczo	699
	Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ	700
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	701
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	702
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	703
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	704
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ	705
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	706
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	707
	SZPZLO Warszawa-Mokotów	708
	SZPZLO Warszawa-Ochota	709
	SZPZLO Warszawa-Praga Południe	710

SZPZLO Warszawa Praga Północ.....	711
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	712
SZPZLO Warszawa-Targówek.....	713
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	714
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	715
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	716
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	717
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	718
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	719
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	721
Zbiornicz.....	721
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	722
Teatr Baj.....	723
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	724
Teatr Lalek Guliwer.....	725
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	726
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	727
Teatr Lalka.....	728
Nowy Teatr.....	729
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	730
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	731
Teatr Rampa na Targówku.....	732
Teatr Muzyczny Roma.....	733
Teatr Rozmaitości.....	734
Teatr Scena Prezentacje.....	735
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	736
Teatr Syrena.....	737
Teatr Współczesny.....	738
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	739
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	740
Staromiejski Dom Kultury.....	741
Centrum Nauki Kopernik.....	742
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	743
Dom Spotkań z Historią.....	744
Stołeczna Estrada.....	745
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	746
Muzeum Warszawy.....	747
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	748
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	749
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	750
Bemowskie Centrum Kultury.....	751
Białolecki Ośrodek Kultury.....	752
Bielański Ośrodek Kultury.....	753
Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	754
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów.....	755
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	756
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	757
Ośrodek Kultury Ochoty.....	758
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe.....	759
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga – Północ.....	760
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	761
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	762
Dom Kultury Śródmieście.....	763
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	764

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	765
Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus	766
Wawerskie Centrum Kultury	767
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	768
Centrum Kultury „Wilanów”	769
Dom Kultury „Włochy”	770
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola	771
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	772
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	773
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	774
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	775
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	776
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	777
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Południe	778
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Północ	779
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	780
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	781
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	782
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	783
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	784
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	785
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	786
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	787
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	788
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	789
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	790
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	791
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	791
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	791
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	792
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	793
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	794
Dział 801 – Oświata i wychowanie	794
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	795
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	796
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	797
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	798
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	799
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	800
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	802
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	803
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	804
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	805
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	806
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	807
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	808

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	809
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	810
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	811
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	812
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	813
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	814
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	815
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	816
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	817
5.1.	DOCHODY.....	819
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	821
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	826
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	838
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	843
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	851
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	853
	Transport i komunikacja	853
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	859
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	864
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	872
	Edukacja.....	875
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	880
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	889
	Rekreacja, sport i turystyka	894
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	897
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	901
	Finanse i różne rozliczenia	909
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	912
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	937
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	937
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	939
	Edukacja.....	941
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	954
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	975
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	976
	Finanse i różne rozliczenia	978
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	979
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	993
	Transport i komunikacja	995
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1004
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1006
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1009
	Edukacja.....	1010
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1012
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1017
	Rekreacja, sport i turystyka	1019
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1020
	Finanse i różne rozliczenia	1022

6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1023
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1037
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1039
7.1.1.	Wydatki bieżące	1039
	OGÓLNOMIEJSKIE	1039
	DZIELNICA BEMOWO	1042
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1043
	DZIELNICA BIELANY	1044
	DZIELNICA MOKOTÓW	1045
	DZIELNICA OCHOTA	1046
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1047
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1048
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1049
	DZIELNICA TARGÓWEK	1050
	DZIELNICA URSUS	1051
	DZIELNICA URSYNÓW	1052
	DZIELNICA WAWER	1053
	DZIELNICA WESOŁA	1054
	DZIELNICA WŁOCHY	1055
	DZIELNICA WOLA	1056
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1057
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1058
	OGÓLNOMIEJSKIE	1058
	DZIELNICA MOKOTÓW	1060
	DZIELNICA OCHOTA	1061
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1062
	DZIELNICA WŁOCHY	1063
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1065
7.2.1.	Wydatki bieżące	1065
	OGÓLNOMIEJSKIE	1065
	DZIELNICA BEMOWO	1076
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1079
	DZIELNICA BIELANY	1081
	DZIELNICA MOKOTÓW	1085
	DZIELNICA OCHOTA	1091
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1095
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1100
	DZIELNICA REMBERTÓW	1103
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1104
	DZIELNICA TARGÓWEK	1110
	DZIELNICA URSUS	1113
	DZIELNICA URSYNÓW	1115
	DZIELNICA WAWER	1118
	DZIELNICA WESOŁA	1121
	DZIELNICA WILANÓW	1123
	DZIELNICA WŁOCHY	1125
	DZIELNICA WOLA	1127
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1131
7.2.2.	Wydatki majątkowe	1133
	OGÓLNOMIEJSKIE	1133
	DZIELNICA BEMOWO	1143
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1145

DZIELNICA BIELANY	1147
DZIELNICA MOKOTÓW	1148
DZIELNICA OCHOTA	1149
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1150
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1152
DZIELNICA REMBERTÓW	1153
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1154
DZIELNICA TARGÓWEK	1155
DZIELNICA URSUS	1156
DZIELNICA URSYNÓW	1157
DZIELNICA WAWER	1159
DZIELNICA WESOŁA	1160
DZIELNICA WILANÓW	1161
DZIELNICA WŁOCHY	1162
DZIELNICA WOLA	1163
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1165

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 249 839	23 279 368	19 485 791,67	31,6	92 484 679
Projekty planowane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 (ZIT)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	64 742 333				64 742 333
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2012	2015	215 774	77 915	56 362,79	62,2	81 496
Integracja dla samodzielności	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	27 994 567	15 437 989	8 366 076,18	85,0	4 190 502
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	12 000	5 500	6 000,00	95,8	500
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	1 957 951	551 844	509 942,24	54,2	896 165
VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	80 644	30 240	37 048,16	83,4	13 356
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	654 620	20 157	280 653,26	46,0	353 810
Lepsze konsultacje w samorządzie	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2015	233 405	0	106 241,12	45,5	127 164
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	5 500 221	18 663	2 401 024,60	44,0	3 080 533
Wracam do pracy z certyfikatem	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	627 220	0	113 423,44	18,1	513 797
Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	45 465		19 984,52	44,0	25 480
Stołeczne Centrum Kariery	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	73 108		34 719,88	47,5	38 388
Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy	Biuro Edukacji	2014	2015	130 883		70 749,10	54,1	60 134
Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	697 422		44 169,80	6,3	653 252
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"	Biuro Edukacji	2014	2015	441 180		31 101,01	7,0	410 079
Na turystycznym szlaku kariery	Biuro Edukacji	2014	2015	116 393		73 596,36	63,2	42 797
Certyfikuj swoje kompetencje	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	1 284 452		5 600,00	0,4	1 278 852
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2015	789 213	514 252	144 753,29	83,5	130 208
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	884 966	205 341	220 891,26	48,2	458 734

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	988 950	9 000	163 950,00	17,5	816 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	118 891	40 590		34,1	78 301
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	435 052	51 750		11,9	383 302
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	152 000	2 000	55 491,30	37,8	94 509
Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	166 025		1 722,62	1,0	164 302
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	3 087 711	1 417 361	1 087 343,58	81,1	583 006
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	1 724 150	0	772 138,32	44,8	952 012
BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków	Biuro Infrastruktury	2014	2015	15 080		0,00	0,0	15 080
Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	2 378 500	0	561 386,38	23,6	1 817 114
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	1 003 634		295 053,96	29,4	708 580
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2015	203 575	23 982	81 101,67	51,6	98 491
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2015	233 580	35 004	89 077,24	53,1	109 499
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2014	2016	253 115		0,00	0,0	253 115
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	1 200 000		0,00	0,0	1 200 000
Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	280 000		0,00	0,0	280 000
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	1 278 788		176 473,94	13,8	1 102 314
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	185 000		31 836,80	17,2	153 163
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2016	36 002		0,00	0,0	36 002
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	4 370 180	2 412 395	313 160,99	62,4	1 644 624
Cities on Power	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	8 162 347	2 206 629	2 888 793,62	62,4	3 066 924
Moje pokolenie w pracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2013	2015	149 650	41 984	61 755,77	69,3	45 910
CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką miasta	Centrum Komunikacji Społecznej	2013	2015	232 702	44 266	101 314,84	62,6	87 121
Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2015	56 633		10 935,98	19,3	45 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2014	2015	149 038		16 916,52	11,4	132 121
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471		5 844,17	0,6	958 627
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	942 948	132 506	249 156,96	40,5	561 285

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				84 836	21 209	32 358,31	63,1	31 269
Przyjazne odpady	Dzielnica Bemowo Jednostki	2013	2015	84 836	21 209	32 358,31	63,1	31 269

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				467 979	49 191	100 772,65	32,0	318 015
Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	83 200	26 971	39 411,65	79,8	16 817
Szkoła jest super	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	83 200	22 220	43 426,60	78,9	17 553
Matematyka jest wszędzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	127 359		0,00	0,0	127 359
Komputery w edukacji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	84 351		6 335,03	7,5	78 016
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	89 869		11 599,37	12,9	78 270

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				389 000	17 413	49 196,32	17,1	322 391
Mity i figury: piktogram europejski	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2015	88 000	17 413	43 983,63	69,8	26 603
Górski w Europie - etap I	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2015	186 000		4 229,80	2,3	181 770
Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im.Stanisława Staszica w Warszawie	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2015	115 000		982,89	0,9	114 017

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 493 075	1 437 327	1 292 291,34	60,8	1 763 457
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	540 630		284 302,06	52,6	256 328
Podnieś kompetencje na Mokotowie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	396 600		0,00	0,0	396 600
Mokotowski program integracji społecznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2012	2015	2 765 000	1 419 327	861 412,96	82,5	484 260
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2013	2015	86 732	18 000	50 886,26	79,4	17 846
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	207 169		20 497,88	9,9	186 671
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543		75 192,18	23,4	246 351
The green schools (zielone szkoły)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	68 343				68 343
Ekologiczny obywatel Europy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	107 058		0,00	0,0	107 058

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				485 340	67 001	226 145,78	60,4	192 193
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	165 202	5 310	65 630,76	42,9	94 261
Kod C do wspólnej przyszłości	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	84 738	21 577	41 915,98	74,9	21 245
Sztuka ulicy łączy Europę	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	85 400	23 500	33 577,53	66,8	28 322
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	80 000	7 531	59 352,09	83,6	13 117
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	70 000	9 083	25 669,42	49,6	35 248

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				380 069	1 840	158 170,50	42,1	220 059
Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	96 900		37 254,65	38,4	59 645
Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	142 405		30 628,59	21,5	111 776
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	4 840	1 840	1 641,26	71,9	1 359
Praktyczna wymiana doświadczeń	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	135 924		88 646,00	65,2	47 278

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 603 133	1 010 346	514 790,45	95,1	77 997
Z rodziną mogę więcej	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2015	1 585 826	1 008 506	499 329,18	95,1	77 991
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2014	17 307	1 840	15 461,27	100,0	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				252 339	10 339	27 397,12	15,0	214 603
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce - fantazje europejskich dzieci	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2015	63 702	10 339	24 544,89	54,8	28 818
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587		2 843,00	1,5	185 744
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	50		9,23	18,5	41

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 137 571	68 550	491 784,02	49,3	577 237
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	22 300	1 000	16 514,21	78,5	4 786
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	906 379	37 550	429 789,37	51,6	439 040
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Dzielnica Targówek Jednostki	2014	2015	129 580		23 870,29	18,4	105 710
Potrąfię wyrażać siebie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	79 312	30 000	21 610,15	65,1	27 702

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 131 353	496 800	415 869,62	80,7	218 683
Stawiaj na praktykę, staraj się o staż	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	352 353		141 753,88	40,2	210 599
Ja i moja przyszłość	Dzielnica Ursus Jednostki	2012	2015	779 000	496 800	274 115,74	99,0	8 084

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 388 588	1 173 454	703 244,08	78,6	511 890
Be Leader in English - bądź nim i Ty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2015	147 872		70 561,65	47,7	77 310
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	Dzielnica Ursynów Jednostki	2012	2015	1 996 000	1 173 454	632 682,43	90,5	189 864
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2016	244 716		0,00	0,0	244 716

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				14 055	1 840	11 884,08	97,6	331
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	14 055	1 840	11 884,08	97,6	331

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				84 000	20 000	38 096,07	69,2	25 904
Dziecięce oczy, dziecięce serca	Dzielnica Wesoła Jednostki	2013	2015	84 000	20 000	38 096,07	69,2	25 904

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				686 499	325 995	338 046,95	96,7	22 457
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	338 549	166 293	168 536,82	98,9	3 719
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	347 950	159 702	169 510,13	94,6	18 738

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 221 352	1 166 527	875 409,98	91,9	179 415
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2015	2 124 994	1 166 527	811 059,55	93,1	147 407
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2014	2014	6 358	0	6 357,18	100,0	1
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	90 000		57 993,25	64,4	32 007

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				562 227	10 569	34 520,55	8,0	517 137
Dynamiczni Obywatele Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2013	2015	84 880	10 569	26 890,25	44,1	47 421
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	349 440				349 440
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2014	2016	127 907		7 630,30	6,0	120 277

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 861 292 758	4 940 896 914	1 391 400 418,63	92,3	528 995 425
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	7 500				7 500
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	69 624		41 623,20	59,8	28 001
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2014	2014	4 101		4 100,00	100,0	1
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2015	4 634 499 694	2 919 333 483	1 304 826 757,10	91,1	410 339 454
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2014	2 128 704	1 551 197	533 374,29	97,9	44 133
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	10 219 452	6 998 621	1 474 251,00	82,9	1 746 580
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	100 503		0,00	0,0	100 503
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	18 341 292	1 345 694	2 656 898,86	21,8	14 338 699
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	8 640 402	270 600	4 135 001,21	51,0	4 234 801
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2009	2014	7 608 842	7 468 166	133 283,43	99,9	7 393
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	96 360 478	28 377 988	40 979 811,75	72,0	27 002 678
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	4 804 380		4 804 380,00	100,0	0
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz do węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	1 288 350 116	1 231 419 707	3 529 725,92	95,9	53 400 683
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2014	225 222 698	223 123 101	301 022,44	99,2	1 798 575
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2014	288 204 016	277 402 115	5 385 007,61	98,1	5 416 893
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	73 188 752	58 845 095	12 346 691,60	97,3	1 996 965

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	35 221 300	26 423 810	8 767 769,95	99,9	29 720
Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	20 000		11 906,40	59,5	8 094
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	156 781 364	156 781 364		100,0	0
CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej - Decent Work- Poland	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2014	201 196	64 238	111 148,75	87,2	25 809
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	11 318 344	1 491 735	1 357 665,12	25,2	8 468 944

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				232 500		21 375,00	9,2	211 125
"Szkoly zawodowe droga do sukcesu" - wzmoocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	232 500		21 375,00	9,2	211 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 556 755	7 002 029	3 552 739,89	100,0	1 986
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2008	2014	10 556 755	7 002 029	3 552 739,89	100,0	1 986

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				11 000 000		0,00	0,0	11 000 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	11 000 000		0,00	0,0	11 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				535 182		535 180,45	100,0	2
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	535 182		535 180,45	100,0	2

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

7.2.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				49 284 436 434	11 560 963 171	3 310 268 036,94	30,2	34 413 205 226
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	12 731 510	0	2 713 315,59	21,3	10 018 194
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	293 761 354	84 013 474	8 027 395,89	31,3	201 720 484
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2018	33 089 264	3 799 449	5 271 797,73	27,4	24 018 017
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	1 081 489	0	65 241,02	6,0	1 016 248
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	158 024 297	13 766 013	9 171 441,56	14,5	135 086 842
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	69 011 734	19 372 033	1 824 405,44	30,7	47 815 296
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	25 390 265	6 180 328	5 522 043,00	46,1	13 687 894
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	8 803 547 194	1 050 383 194	377 044 391,82	16,2	7 376 119 608
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 318 984 316	2 939 584 316	908 855 970,40	60,9	2 470 544 030
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2021	2 550 980 173	1 211 544 781	198 248 433,35	55,3	1 141 186 959
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 408 414 000	434 441 000	144 974 030,90	24,1	1 828 998 969
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 333 931 131	3 327 069 925	864 187 378,57	24,2	13 142 673 827
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	559 682 616	0	109 013 670,41	19,5	450 668 946
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2018	590 096 539	174 217 256	68 354 340,71	41,1	347 524 942
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2018	20 577 122	860 122	3 130 000,00	19,4	16 587 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2017	69 206 034	13 714 728	3 271 768,07	24,5	52 219 538
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2017	28 417 844	11 524 348	4 594 780,35	56,7	12 298 716
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2017	3 777 334	816 029	750 875,13	41,5	2 210 430
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2013	2018	18 600 918	428 113	464 085,24	4,8	17 708 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	7 552 539	0	0,00	0,0	7 552 539
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2027	2 257 710	0	0,00	0,0	2 257 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	2 916 600		306 378,56	10,5	2 610 221
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	94 789 143	10 252 443	7 219 283,41	18,4	77 317 417
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	132 100 082	0	12 652 953,91	9,6	119 447 128
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	76 974 421	25 174 705	15 195 810,55	52,4	36 603 905
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	25 781 414	0	568 179,33	2,2	25 213 235
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	153 939 348	21 005 408	12 478 096,47	21,8	120 455 844
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	34 053 552	12 036 072	4 878 849,04	49,7	17 138 631
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	54 417 633	0	4 348 285,27	8,0	50 069 348
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2016	715 839	85 572	70 259,17	21,8	560 008
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	4 169 720	0	0,00	0,0	4 169 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2014	2017	629 335	0	21 091,81	3,4	608 243
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2013	2016	9 970 260	395 244	1 645 377,62	20,5	7 929 638
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2018	1 581 365	488 329	343 325,57	52,6	749 710
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2016	8 754 839	274 266	1 283 065,23	17,8	7 197 508
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2014	2016	694 100		192 921,35	27,8	501 179
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2014	2016	363 096		42 852,54	11,8	320 243
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2014	2015	178 250		89 125,00	50,0	89 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2017	2 353 758	0		0,0	2 353 758
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2014	2017	3 293 600	0	0,00	0,0	3 293 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2016	79 000	9 500	4 048,17	17,1	65 452
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 1	2014	2016	216 000		65 000,00	30,1	151 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 2	2014	2016	132 000		1 000,00	0,8	131 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 4	2014	2016	172 000	0	23 587,38	13,7	148 413
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 9	2014	2016	165 000		55 000,00	33,3	110 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2014	2016	258 000		52 645,40	20,4	205 355
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 12	2014	2016	44 700		0,00	0,0	44 700
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 15	2014	2016	218 000		5 000,00	2,3	213 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 16	2014	2016	148 240	0	3 294,81	2,2	144 945
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2014	2016	728 000		0,00	0,0	728 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2013	2016	338 948	5 125	7 860,00	3,8	325 963
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2014	2016	78 000		0,00	0,0	78 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2014	2016	165 000	0	0,00	0,0	165 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Ognisk Wychowawczych	2013	2016	292 400	11 400	17 135,82	9,8	263 864
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2014	2016	175 000		5 000,00	2,9	170 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2013	2016	428 012	5 360	4 802,51	2,4	417 849
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2014	2016	520 900	0	289 530,91	55,6	231 369

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2017	5 641 356	0	1 493 023,61	26,5	4 148 332
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2014	2016	2 534 976	0	826 001,75	32,6	1 708 974
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2014	2016	267 380	0	55 780,00	20,9	211 600
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2014	2016	270 257	0	30 772,00	11,4	239 485
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2014	2017	5 327 500	0	1 190 500,00	22,3	4 137 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2014	2016	177 400		0,00	0,0	177 400
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2014	2016	1 169 589		550 000,00	47,0	619 589
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2014	2016	940 000		310 420,00	33,0	629 580
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2013	2016	874 500	200	136 740,00	15,7	737 560
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2013	2016	2 888 508	5	1 044 029,00	36,1	1 844 474
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2014	2017	7 309 649	0	0,00	0,0	7 309 649
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimera	2014	2017	918 533	0	0,00	0,0	918 533
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	2014	2016	20 620	0	0,00	0,0	20 620
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2014	2015	800	0	87,84	11,0	712
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2013	2016	23 985 679	6 731 293	3 079 594,29	40,9	14 174 792
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków	2014	2016	1 454 178		40 419,06	2,8	1 413 759
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2014	2016	3 250		0,00	0,0	3 250
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2014	2016	4 000		0,00	0,0	4 000
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2014	2016	4 750		0,00	0,0	4 750
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno - opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. 15 Sierpnia 15	2014	2016	9 000		0,00	0,0	9 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2014	2016	12 500		0,00	0,0	12 500
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	2014	2016	12 500		0,00	0,0	12 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2014	2016	575 372		0,00	0,0	575 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2013	2016	594 657	105 316	99 468,99	34,4	389 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2014	2015	1 800	0	98,83	5,5	1 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2014	2016	36 773	0	464,84	1,3	36 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2014	2017	306 235	0	2 451,58	0,8	303 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2014	2016	76 000		6 097,07	8,0	69 903
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2013	2016	136 737	375	19 972,15	14,9	116 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2013	2015	1 920	160	69,36	11,9	1 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2013	2015	11 500	2 300	5 454,83	67,4	3 745
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2015	2016	33 000	0		0,0	33 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP"	2015	2016	3 095	0		0,0	3 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2013	2016	898 310	44 600	262 909,00	34,2	590 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2014	2016	345 020		41 823,07	12,1	303 197
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2014	2016	65 635	0	1 898,14	2,9	63 737
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2013	2016	442 173	450	79 756,44	18,1	361 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2013	2016	94 055	14 895	12 165,00	28,8	66 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2013	2016	304 343	39 520	90 872,02	42,8	173 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2013	2016	483 830	300	132 801,38	27,5	350 729

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2013	2016	73 674	2 568	3 295,95	8,0	67 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 94	2014	2015	600		164,91	27,5	435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 96	2013	2015	1 810	210	527,69	40,8	1 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2013	2016	13 562	692	2 816,52	25,9	10 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2013	2016	44 855	128	1 181,26	2,9	43 546
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2015	2016	43 578	0		0,0	43 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	2014	2016	2 890		1 281,10	44,3	1 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2013	2016	537 368	100	128 987,88	24,0	408 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2014	2016	89 598		9 733,43	10,9	79 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2014	2015	1 560	0	1 212,17	77,7	348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2013	2016	50 830	560	1 220,00	3,5	49 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2014	2016	280 051	0	44 355,16	15,8	235 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2014	2016	100 660	0	1 953,81	1,9	98 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2013	2016	287 600	200	30 158,79	10,6	257 241
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2014	2015	255 000	0	79 153,91	31,0	175 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2013	2016	79 071	12 589	15 623,49	35,7	50 859
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2013	2016	24 842	159	6 633,65	27,3	18 049
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2014	2017	306 674		53 564,98	17,5	253 109
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2015	2016	26 951	0		0,0	26 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Instytut Gluchoniemych	2015	2016	110 815	0		0,0	110 815
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2014	2016	79 300		4 261,75	5,4	75 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2013	2016	250 116	531	66 519,69	26,8	183 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	2014	2015	1 200	0	400,00	33,3	800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2014	2015	279	0	143,75	51,5	135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2012	2016	257 335	106 400	55 105,43	62,8	95 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	1 222 560		128 040,00	10,5	1 094 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2015	2016	30 000	0		0,0	30 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 86	2013	2015	2 014	314	704,33	50,6	996
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2013	2016	175 640	1 210	39 811,51	23,4	134 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2013	2016	68 511	1 000	11 707,66	18,5	55 803
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2013	2015	34 204	12 464	12 129,20	71,9	9 611
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	445 801		71 344,93	16,0	374 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2014	2016	35 690	0	2 203,94	6,2	33 486
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 68	2014	2015	1 537	0	228,94	14,9	1 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2014	2016	40 590	0	2 178,50	5,4	38 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2014	2016	7 260	0	0,00	0,0	7 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2015	2016	22 024				22 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2013	2018	81 109	2 690	3 353,47	7,5	75 066
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	21 216 793	253 733	4 154 461,26	20,8	16 808 599
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	30 000 000	0	0,00	0,0	30 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	47 000	0	5 697,52	12,1	41 302
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2014	2015	16 265 845		4 931 766,96	30,3	11 334 078
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2020	123 287 704	34 828 581	12 097 897,46	38,1	76 361 226
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2017	15 130 705	7 356 370	1 191 134,41	56,5	6 583 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2014	2017	5 130 000	0	262 760,00	5,1	4 867 240

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2015	2016	3 000 000				3 000 000
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	9 696 657	2 865 116	560 270,04	35,3	6 271 271
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	643 393	162 713,00	24,2	2 526 766
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2014	2016	1 030 000		15 000,00	1,5	1 015 000
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2017	450 000				450 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	33 000		2 731,11	8,3	30 269
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	36 900		18 450,00	50,0	18 450
Analizy i opinie dotyczące zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	160 000		0,00	0,0	160 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2016	7 879 650	0	442 162,49	5,6	7 437 488
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2019	6 749 323	0	474 777,28	7,0	6 274 546
Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	6 500 000	0	879 787,89	13,5	5 620 212
Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	6 500 000	0	1 122 719,82	17,3	5 377 280
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	93 000 000	0	541 351,00	0,6	92 458 649
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	61 012 208	12 790 249	9 064 760,12	35,8	39 157 199
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2014	2015	180 000	0	62 801,36	34,9	117 199
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2016	2 080 000	0		0,0	2 080 000
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2014	2017	1 246 365	0	174 420,15	14,0	1 071 945
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2016	3 270 067	0	153 695,88	4,7	3 116 371
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000				4 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2012	2015	1 922 000	600 000	291 261,99	46,4	1 030 738
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2013	2016	924 960	231 240	0,00	25,0	693 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	1 556 057	6,00	43,8	1 999 994

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2017	45 832 800	0	9 577 230,80	20,9	36 255 569
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2014	2015	684 000		295 156,39	43,2	388 844
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Ochrony	2014	2015	5 542 696		1 810 845,28	32,7	3 731 851
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	5 218 734	0	578 834,99	11,1	4 639 899
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2017	850 000	0		0,0	850 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2015	220 000		90 427,59	41,1	129 572
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	7 001 904 797	1 965 147 292	282 799 957,32	32,1	4 753 957 548
Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2009	2016	733 080	183 270	183 270,00	50,0	366 540
Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2014	2018	617 742		82 914,00	13,4	534 828
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 516 973	75 850 671	2 005 715,29	92,1	6 660 587
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	175 400 000	32 000 000	0,00	18,2	143 400 000
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	6 883 994	6 885 396,22	38,8	21 721 919
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2017	42 938 452	7 882 405	9 631 813,09	40,8	25 424 234
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2008	2020	41 339 168	14 450 275	5 507 410,85	48,3	21 381 482
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2016	26 861 095	9 076 425	8 678 212,75	66,1	9 106 457
Prowadzenie pralni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	3 291 290	1 162 160	1 104 940,00	68,9	1 024 190
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2015	1 460 000	240 000	404 493,45	44,1	815 507
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	2 304 644	803 300	768 825,70	68,2	732 518
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2015	15 680 700	6 011 100	5 076 000,00	70,7	4 593 600
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	556 200		185 400,00	33,3	370 800
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	3 706 996		1 268 860,00	34,2	2 438 136

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	31 789 140	7 650 000	10 531 740,00	57,2	13 607 400
Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	2 629 000	288 400	721 000,00	38,4	1 619 600
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	7 171 120	0	781 207,58	10,9	6 389 912
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	70 000		0,00	0,0	70 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	850 000		159 403,74	18,8	690 596
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 100 000				2 100 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 850 000				2 850 000
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	553 500		84 628,00	15,3	468 872
"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philanthropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	4 204 300				4 204 300
Program opieki zdrowotnej nad kombatanami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	3 012 000		979 180,50	32,5	2 032 820
Profilaktyczny program zdrowotny „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie”	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 400 000		800 000,00	33,3	1 600 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 000 000		2 000 000,00	33,3	4 000 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	1 781 522		590 160,00	33,1	1 191 362
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	10 426 425		3 393 226,00	32,5	7 033 199
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	424 781	0	158 428,86	37,3	266 352
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 116 265		1 852 793,01	30,3	4 263 472
Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	4 210 960		672 665,00	16,0	3 538 295
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2014	2017	215 348	0	47 000,00	21,8	168 348
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2015	901 000	1 000	450 000,00	50,1	450 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2015	2016	150 000				150 000
Obsługa medialna	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2017	225 000				225 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2015	3 418 122	1 232 000	1 093 061,00	68,0	1 093 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2016	1 879 000	0	341 367,09	18,2	1 537 633
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	7 883 587	1 076 378	1 307 747,00	30,2	5 499 462
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2016	9 426 985		0,00	0,0	9 426 985
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2014	2015	320 120	0	158 469,00	49,5	161 651
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2017	3 864 000	1 360 000	455 097,64	47,0	2 048 902
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	1 262 000 000		122 495 740,00	9,7	1 139 504 260

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 092 289	1 145 836	8 263 065,78	21,3	34 683 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	1 400		599,12	42,8	801
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2015	2016	1 321 200	0		0,0	1 321 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	280 540		58 464,54	20,8	222 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	22 540	0	16 585,39	73,6	5 955
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	2 800	0	798,07	28,5	2 002
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	531 024	0	260 901,00	49,1	270 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	264 362	0	106 472,22	40,3	157 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	571 081	0	256 326,00	44,9	314 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	845 342	0	311 109,19	36,8	534 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	1 623 197	888 316	276 276,14	71,7	458 605
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	726 093	37 879	313 231,00	48,4	374 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	797 266	0	337 764,43	42,4	459 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	632 688	0	224 771,09	35,5	407 917
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	931 087	0	314 348,00	33,8	616 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	442 121	0	253 682,29	57,4	188 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	544 665	0	283 605,00	52,1	261 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	665 397	0	275 487,00	41,4	389 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	2 259	0	1 200,00	53,1	1 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	12 858	0	8 100,00	63,0	4 758

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	134 915	0	56 100,00	41,6	78 815
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	182 971	2 410	66 521,96	37,7	114 039
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	209 474	0	59 661,32	28,5	149 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	512 870	9 525	146 317,46	30,4	357 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	203 826	0	63 019,18	30,9	140 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	267 145	0	97 474,00	36,5	169 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	238 823	7 821	59 967,93	28,4	171 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	175 367	0	84 724,32	48,3	90 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2013	2016	157 468	600	68 450,00	43,9	88 418
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	123 833	0	60 772,04	49,1	63 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	149 593	0	59 741,55	39,9	89 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2012	2017	45 355	1 780	12 420,00	31,3	31 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	260 703	44 712	108 280,22	58,7	107 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	120 910	3 120	53 603,02	46,9	64 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	210 956	0	70 447,62	33,4	140 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	59 174	18 458	23 550,00	71,0	17 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	75 726	4 270	31 393,19	47,1	40 063
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	60 648	0	32 930,00	54,3	27 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	167 206	0	99 310,18	59,4	67 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	113 562		35 772,17	31,5	77 790
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	187 920		32 010,00	17,0	155 910
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	795 376	0	142 615,55	17,9	652 760
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	5 763 686	0	129 534,00	2,2	5 634 152
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	56 418		28 209,00	50,0	28 209
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	2 028 242	0	81 518,38	4,0	1 946 724

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	600 981	0	113 570,44	18,9	487 411
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	158 854	0	1 886,62	1,2	156 967
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	135 000				135 000
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	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	2 815 990	1 070	933 240,00	33,2	1 881 680
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	3 744 014	0	440 338,38	11,8	3 303 676
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	561 051	0	108 851,73	19,4	452 199
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	171 850	0	82 600,00	48,1	89 250
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	593 930	0	268 157,36	45,1	325 773
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	153 000	0	46 260,00	30,2	106 740
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	119 356	30 001	21 549,70	43,2	67 805
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	8 379 496	1 859	1 000 092,78	12,0	7 377 544
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 508 280	94 015	209 700,34	20,1	1 204 565
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 064 400	0	32 754,86	1,6	2 031 645
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	566 000	0		0,0	566 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				46 101 707	1 921 574	9 355 793,65	24,5	34 824 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	1 662 848	572 023	328 430,30	54,2	762 395
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2014	2016	1 862 924	0	105 643,00	5,7	1 757 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	1 075 677	1 000	221 491,03	20,7	853 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 051 266	8 646	246 824,97	24,3	795 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 431 126	4 662	297 340,44	21,1	1 129 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	432 385	71 031	76 377,22	34,1	284 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	975 374	7 704	198 016,87	21,1	769 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	895 747	0	147 354,49	16,5	748 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	989 722	0	183 788,09	18,6	805 934
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 347 251	7 619	181 662,84	14,0	1 157 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	487 211	1 691	82 885,55	17,4	402 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 073 479	240 638	118 148,22	33,4	714 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	649 041	30	131 184,81	20,2	517 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	3 537 982	387 875	936 809,68	37,4	2 213 297
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	459 605	35 531	62 207,39	21,3	361 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	2 474 225	303 495	628 044,88	37,6	1 542 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	814 769	0	151 011,55	18,5	663 757
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	731 854	0	123 203,93	16,8	608 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	774 454	0	217 859,70	28,1	556 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	2 361 835	0	426 339,72	18,1	1 935 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	784 851	5 835	277 488,40	36,1	501 528
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	1 621 424	388	354 297,23	21,9	1 266 739

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 851 714	0	355 879,03	19,2	1 495 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	23 033	5 506	3 847,59	40,6	13 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 443 404		85 308,83	5,9	1 358 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	2 126 542		115 628,38	5,4	2 010 914
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	3 298 631		299 325,15	9,1	2 999 306
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	1 999 494	0	686 208,19	34,3	1 313 286
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	2 340 000		923 795,90	39,5	1 416 204
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	52 000				52 000
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	Dzielnica Białołęka Urząd	2009	2015	867 900	267 900	286 800,00	63,9	313 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	12 000				12 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	4 591 939	0	1 102 590,27	24,0	3 489 349

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				63 558 800	8 231 686	8 532 956,50	26,4	46 794 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2013	2016	311 300	74 900	63 856,81	44,6	172 543
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2014	2016	120 590		13 098,53	10,9	107 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2014	2016	480 900	0	2 864,80	0,6	478 035
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2014	2016	7 707 400	0	439 062,84	5,7	7 268 337
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2014	2016	865 700	0	84 332,64	9,7	781 367
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2016	53 356		8 120,75	15,2	45 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	669 980	0	50,00	0,0	669 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	495 400	480	1 840,00	0,5	493 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	492 600	550	20 078,35	4,2	471 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	659 673	240	4 841,85	0,8	654 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	570 448	0	124 479,08	21,8	445 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	855 630	0		0,0	855 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	444 776	0	5 744,13	1,3	439 032
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	688 370	2 500	6 910,00	1,4	678 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	484 906		45 636,21	9,4	439 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2013	2017	404 245	1 490	3 665,00	1,3	399 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	596 110	0	4 824,38	0,8	591 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	480 289	560	84 940,74	17,8	394 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	497 700	0	76 881,54	15,4	420 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	466 980	0		0,0	466 980

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	327 063	0		0,0	327 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	470 438	0	397,30	0,1	470 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	480 880	0	2 978,22	0,6	477 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	446 500	21 250	22 222,92	9,7	403 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	441 249	0	2 035,60	0,5	439 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	951 593	0	77 794,74	8,2	873 798
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	502 980	230	5 435,88	1,1	497 314
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	536 520	0	270,00	0,1	536 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	184 880		9 510,54	5,1	175 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	161 980		0,00	0,0	161 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	193 740	0	660,00	0,3	193 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	220 830	0	173,15	0,1	220 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	219 196		125,18	0,1	219 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	191 402	0	121,02	0,1	191 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	203 250	50	1 598,88	0,8	201 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2012	2020	1 365 360	201 810	164 100,00	26,8	999 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	167 400	0	1 239,24	0,7	166 161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	185 170	0	968,47	0,5	184 202
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	299 500	0	57 424,78	19,2	242 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	224 635		1 357,08	0,6	223 278
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	192 925	300	1 522,38	0,9	191 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	189 800	1 400	1 777,90	1,7	186 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	210 870	0	1 933,61	0,9	208 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	231 279	0	611,99	0,3	230 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	187 940	0	1 339,47	0,7	186 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	218 700	0		0,0	218 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	233 700	0		0,0	233 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	246 810	370	662,97	0,4	245 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	266 548	0	664,00	0,2	265 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	235 220	0	1 072,10	0,5	234 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	272 550				272 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	191 800		29 345,25	15,3	162 455
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	387 480				387 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	125 250	0	394,88	0,3	124 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	204 600	0		0,0	204 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2011	2021	1 046 500	112 420	50 191,24	15,5	883 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2014	2017	122 260	0	55,14	0,0	122 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2014	2017	214 920	0	2 670,58	1,2	212 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	104 928	0	1 139,18	1,1	103 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	795 023	0	3 616,21	0,5	791 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	484 180	640	956,80	0,3	482 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	557 945	0	1 018,00	0,2	556 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	213 750		13 680,14	6,4	200 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	214 850		18 538,00	8,6	196 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	382 266		729,00	0,2	381 537
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	804 000	0	274 000,00	34,1	530 000
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2015	7 126	2 500	2 214,00	66,2	2 412
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2018	6 727 947	1 507 939	668 784,64	32,4	4 551 223
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	693 840	315 700	111 646,71	61,6	266 493
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	7 399 364	1 578 364	2 339 999,91	53,0	3 481 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	741 000		65 577,25	8,8	675 423
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	182 300	64 100	59 100,00	67,6	59 100
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	2 190 000	780 000	725 000,00	68,7	685 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	400 000	0	0,00	0,0	400 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	361 000	1 000	87 698,50	24,6	272 302
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	11 321 523	3 562 893	2 727 376,00	55,6	5 031 254
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	77 687		0,00	0,0	77 687

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				126 782 105	5 382 734	7 263 924,53	10,0	114 135 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	6 345 350	0	1 257,47	0,0	6 344 093
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	7 851 546	0	700 341,97	8,9	7 151 204
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	256 917	0	2 361,60	0,9	254 555
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2015	2 030 310		1 015 155,00	50,0	1 015 155
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	556 000		135 441,63	24,4	420 558
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2014	2016	2 006 264		260 055,79	13,0	1 746 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	274 134	500	588,00	0,4	273 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	283 250	0		0,0	283 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	437 100	0		0,0	437 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600	0		0,0	16 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	398 600	0		0,0	398 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	384 100	0		0,0	384 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	98 200	0		0,0	98 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	124 210	0	5 459,04	4,4	118 751
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	205 900	18 500	13 131,61	15,4	174 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	362 880	0	11 582,09	3,2	351 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	534 625	6 100	7 010,91	2,5	521 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	76 100	0	0,00	0,0	76 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	72 900				72 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	372 100	0		0,0	372 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	350 100				350 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	436 810	0	0,00	0,0	436 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 475	0		0,0	476 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	342 650	0	260,00	0,1	342 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	354 152	61	583,66	0,2	353 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 150	0		0,0	419 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	301 015	0		0,0	301 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 600	0		0,0	310 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	440 775	0	80,94	0,0	440 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	351 700	0		0,0	351 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 250	0		0,0	74 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	365 350	0	590,00	0,2	364 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	640 500	0		0,0	640 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	421 379	0	0,00	0,0	421 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 497	0		0,0	476 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	88 460	0	161,03	0,2	88 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	531 559	0	61 064,03	11,5	470 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	424 350	0		0,0	424 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 655	0		0,0	74 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	393 360	0	11 236,30	2,9	382 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	401 065	0		0,0	401 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	563 790	0	89,07	0,0	563 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	370 645	0	14,37	0,0	370 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 940	0		0,0	419 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	524 240	0	136,42	0,0	524 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	435 600	0		0,0	435 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	354 695	0	26,70	0,0	354 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	479 230	0		0,0	479 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	572 500	0		0,0	572 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2012	2019	1 609 554	1 040	588,00	0,1	1 607 926
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	821 500	0	1 100,89	0,1	820 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	1 214 609	406 537	92 520,00	41,1	715 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	415 603	0	533,91	0,1	415 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	26 000	0		0,0	26 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	814 600	0	0,00	0,0	814 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 067 590	0		0,0	1 067 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	914 600	0		0,0	914 600
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 500				58 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	24 620	0	0,00	0,0	24 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	805 400	0		0,0	805 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	811 700	0	0,00	0,0	811 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	902 900	0		0,0	902 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	828 600	0		0,0	828 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 742 500	0		0,0	1 742 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 500	0		0,0	1 000 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	1 336 426	2 708	1 582,35	0,3	1 332 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 380 200	0		0,0	2 380 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	989 340	8 920	3 775,85	1,3	976 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	764 530	0		0,0	764 530

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 240 004	0		0,0	1 240 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	922 100	0		0,0	922 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	798 030	0		0,0	798 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 045 840	0	122 998,38	11,8	922 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 212 933	0	2 274,94	0,2	1 210 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 766 600				1 766 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 159 670	0	128 497,56	11,1	1 031 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 083 548	0	243 424,57	11,7	1 840 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	899 600	0		0,0	899 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	864 600				864 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 184 942	0	125 441,03	10,6	1 059 501
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	896 350	0		0,0	896 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	973 340	0	0,00	0,0	973 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 217 533	0	2 131,56	0,2	1 215 401
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	977 100				977 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	932 200	0		0,0	932 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	917 750	0		0,0	917 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 481 000	0		0,0	1 481 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	824 100	0		0,0	824 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 133 600	0		0,0	1 133 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	167 100				167 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 014 800	0		0,0	1 014 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 190 600				3 190 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	375 414	0	1 524,43	0,4	373 890

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	173 500	0	312,09	0,2	173 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	773 541	32 800	54 879,98	11,3	685 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	921 475	0		0,0	921 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 076 500	0		0,0	1 076 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	800 650	0		0,0	800 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 429 119	0		0,0	3 429 119
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 048 630	0	0,00	0,0	1 048 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 316 000	0		0,0	1 316 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 208 100	0	0,00	0,0	2 208 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 588 600	0		0,0	1 588 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 652 630	0		0,0	2 652 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 900 760	0		0,0	2 900 760
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	50 185				50 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	929 286	269	2 674,43	0,3	926 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	22 582	280	162,27	2,0	22 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	17 223	0	1 567,10	9,1	15 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	15 460				15 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 049 570				1 049 570
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	3 014 421	0	369 788,29	12,3	2 644 633

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 218 142	0	14 468,81	1,2	1 203 673
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	81 427	0	3 842,00	4,7	77 585
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	1 017 000	0	26 267,18	2,6	990 733
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	101 500	0	529,35	0,5	100 971
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	221 000	66 400	77 300,00	65,0	77 300
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	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 345 000	470 000	450 000,00	68,4	425 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	5 049 100	0	917 868,41	18,2	4 131 232
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	535 405	0	13 854,11	2,6	521 551
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	846 360		427 320,00	50,5	419 040
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	295 759	0	22 499,16	7,6	273 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	785 186	0	204 685,04	26,1	580 501
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	11 393 790	4 368 619	1 718 485,21	53,4	5 306 686
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	13 600	0	4 400,00	32,4	9 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 609 153	12 469 046	11 998 011,78	54,8	20 142 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2014	2016	111 266	0	56 024,63	50,4	55 241
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2016	5 004 721	1 411 773	1 389 281,48	56,0	2 203 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2014	2016	251 488	0	24 884,93	9,9	226 603
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	802 063	254 805	249 441,00	62,9	297 817
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2014	2016	3 518 075	0	1 290 772,03	36,7	2 227 303
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	432 432	105 107	104 355,68	48,4	222 969
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	4 352 432	905 466	1 333 245,14	51,4	2 113 721
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2016	3 136 931	1 259 369	804 915,34	65,8	1 072 647
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2014	2015	3 666	0	1 156,00	31,5	2 510
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	4 980	0	2 400,88	48,2	2 579
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2014	2016	82 798	0	31 941,20	38,6	50 857
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	270 625	0	98 876,66	36,5	171 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2014	2016	58 701	0	22 670,63	38,6	36 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2014	2015	4 635	0	2 915,28	62,9	1 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	41 071	0	13 524,44	32,9	27 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	44 766	0	17 651,40	39,4	27 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	22 765	0	9 181,21	40,3	13 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	68 461	0	19 668,84	28,7	48 792

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	44 616	0	14 589,36	32,7	30 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	118 911	0	40 228,85	33,8	78 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	51 505	0	17 831,72	34,6	33 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	53 388	0	19 692,76	36,9	33 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	42 134	0	15 709,11	37,3	26 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	57 537	0	19 619,60	34,1	37 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	35 669	0	14 764,00	41,4	20 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	41 970	0	13 580,53	32,4	28 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	42 576	0	12 953,42	30,4	29 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	38 060	0	11 036,15	29,0	27 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	30 894	0	13 559,54	43,9	17 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	34 461	0	12 571,32	36,5	21 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	39 336	0	15 351,84	39,0	23 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	39 801	0	13 773,04	34,6	26 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	171 516	0	48 888,00	28,5	122 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	47 966	0	17 792,14	37,1	30 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	95 222	0	34 317,74	36,0	60 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	119 596	0	39 083,56	32,7	80 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	105 802	0	38 605,25	36,5	67 197
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	112 742	0	39 878,89	35,4	72 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	247 065	0	77 893,48	31,5	169 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	108 043	0	42 498,00	39,3	65 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	105 136	0	42 353,00	40,3	62 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	209 190	0	87 903,23	42,0	121 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	215 472	0	88 054,52	40,9	127 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	205 960	0	80 520,00	39,1	125 440

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	208 362	0	80 973,21	38,9	127 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	163 518	0	65 113,64	39,8	98 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	144 994	0	44 999,86	31,0	99 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	200 040	0	85 876,88	42,9	114 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	142 487	0	45 967,09	32,3	96 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	276 748	0	98 296,93	35,5	178 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	141 364	0	52 488,55	37,1	88 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2014	2016	263 833	0	94 610,01	35,9	169 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	5 262	0	2 063,12	39,2	3 199
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	1 050 882	0	519 939,04	49,5	530 943
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	2 204 302	496 372	363 027,25	39,0	1 344 903
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	122 792	36 382	37 402,50	60,1	49 008
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	3 482 433	1 649 897	660 577,33	66,3	1 171 959
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	202 260	90 179	23 677,75	56,3	88 403
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2015	59 964	20 000	19 400,00	65,7	20 564
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2015	2 765 720	885 994	921 434,00	65,4	958 292
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	2 800 000	900 000	899 481,69	64,3	1 000 518
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	190 000	53 000	57 000,00	57,9	80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	185 600	59 200	59 200,00	63,8	67 200
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	292 000	92 000	70 435,99	55,6	129 564

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	13 800	0	0,00	0,0	13 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2016	9 010 648	4 249 502	1 428 091,12	63,0	3 333 055
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	55 700		22 000,00	39,5	33 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				105 975 314	13 363 601	15 309 562,20	27,1	77 302 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	394 313	141 013	5 514,01	37,2	247 786
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	7 697 793		2 256 403,42	29,3	5 441 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	1 090 068		310 376,15	28,5	779 692
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	7 112 053	0	28 387,00	0,4	7 083 666
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	3 249 415	0	315 454,00	9,7	2 933 961
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	24 679 690	0	5 250 874,00	21,3	19 428 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	162 531	1 431	1 494,07	1,8	159 606
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	178 908	1 048	37 118,82	21,3	140 741
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	148 100	800	5 754,92	4,4	141 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	131 050		6 883,36	5,3	124 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	191 119	1 980	4 089,77	3,2	185 049
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	186 184	1 440	2 727,65	2,2	182 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	136 536	8 716	3 468,00	8,9	124 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	162 670	1 340	5 713,36	4,3	155 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	104 716	0	729,64	0,7	103 986
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	196 610	650	1 228,57	1,0	194 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	300 592	128 607	11 835,50	46,7	160 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2016	70 000	0		0,0	70 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	243 492	702	49 347,74	20,6	193 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	208 850	0	1 602,53	0,8	207 247

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	219 103	1 595	4 916,67	3,0	212 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	114 960	100	2 242,27	2,0	112 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	219 920	90	36 317,19	16,6	183 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	318 360	0	54 042,16	17,0	264 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	397 506	174 706	2 239,86	44,5	220 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	178 200	4 300	3 025,82	4,1	170 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	198 700	10 000	33 274,14	21,8	155 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	246 050	0	35 704,45	14,5	210 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	183 455	355	10 436,62	5,9	172 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	122 710	0	18 792,58	15,3	103 917
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	200 691	2 791	2 453,42	2,6	195 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	194 420	720	1 119,47	0,9	192 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	313 600	1 800	66 359,60	21,7	245 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	131 215	0	723,24	0,6	130 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	96 780	0	4 320,23	4,5	92 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	197 700	0	1 956,69	1,0	195 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	212 828	0	4 113,42	1,9	208 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	217 800		18 143,10	8,3	199 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	523 784	4 370	83 846,37	16,8	435 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	203 100		2 933,67	1,4	200 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	198 310	425	2 222,41	1,3	195 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	174 764	1 934	16 007,65	10,3	156 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	423 855	0	8 787,37	2,1	415 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	370 600	0	6 293,20	1,7	364 307

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	396 700	0	7 538,98	1,9	389 161
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	682 292	298 392	5 207,27	44,5	378 693
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	370 360	360	12 905,32	3,6	357 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	467 680	1 000	7 859,96	1,9	458 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	466 916		13 044,67	2,8	453 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	246 350		4 373,96	1,8	241 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	484 900	0	8 612,95	1,8	476 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	377 917	0	6 735,22	1,8	371 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	422 140	6 740	5 942,79	3,0	409 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	723 900		17 965,36	2,5	705 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	349 047	120	9 702,88	2,8	339 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2017	366 400	0		0,0	366 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	119 550		8 570,14	7,2	110 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	594 675	49 900	11 407,46	10,3	533 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	1 181 070	549 070	7 141,67	47,1	624 858
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	386 000	0	8 826,66	2,3	377 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	412 000		6 117,29	1,5	405 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	413 200	0	7 918,62	1,9	405 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	453 900	700	8 191,51	2,0	445 008

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	502 600	21 000	22 147,59	8,6	459 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	510 045	60 127	8 540,24	13,5	441 378
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	255 000	0	687,09	0,3	254 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	710 880		16 906,23	2,4	693 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	550 765	0	9 559,72	1,7	541 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	662 200		19 269,85	2,9	642 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	480 636	14 500	25 321,31	8,3	440 815
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	402 369	26 245	4 738,36	7,7	371 386
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	1 191 328	1 200	291 594,27	24,6	898 534
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	463 405	2 095	12 606,21	3,2	448 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	1 431 296	601 902	181 464,77	54,7	647 929
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	400 000	0	6 785,52	1,7	393 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	109 100	0	412,68	0,4	108 687
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	64 560	1 660	652,95	3,6	62 247
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	89 738	2 160	2 718,36	5,4	84 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	223 800	0	4 737,59	2,1	219 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	53 370	150	1 569,60	3,2	51 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	206 409	1 209	4 359,16	2,7	200 841
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	134 200	0	5 747,45	4,3	128 453

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	514 600	4 800	12 983,46	3,5	496 817
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	329 455	0	8 850,71	2,7	320 604
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	1 341 052	0	430 093,39	32,1	910 959
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	6 196 200	0	591 273,22	9,5	5 604 927
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 290 000	0	800 000,00	34,9	1 490 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	12 389 110	4 962 011	2 509 411,90	60,3	4 917 687
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	499 000	217 800	53 375,40	54,3	227 825
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2015	4 742 699	3 451 659	691 040,00	87,3	600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	240 000	30 000	69 985,12	41,7	140 015
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	294 300	0	245,36	0,1	294 055
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	6 596 277	2 346 997	552 247,28	44,0	3 697 033
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2017	882 822	220 891	92 900,59	35,5	569 030

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 133 036	6 115 772	5 270 581,50	27,0	30 746 683
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	4 460	0	1 280,00	28,7	3 180
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	2 388	0		0,0	2 388
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	274 764	0		0,0	274 764
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	8 596 075	182 875	210 503,03	4,6	8 202 697
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	2 369 294	470 348	403 273,74	36,9	1 495 672
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	8 966 962	1 186 748	1 104 270,03	25,5	6 675 944
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	1 109 585		143 295,00	12,9	966 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	98 400		2 343,31	2,4	96 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	42 538	2 096	8 888,72	25,8	31 553
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	42 840	2 865	8 146,58	25,7	31 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	170 473	1 172	15 108,18	9,6	154 193
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	2011	2016	181 461	6 267	27 968,82	18,9	147 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	152 010	4 954	13 570,79	12,2	133 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	104 887	1 562	39 017,38	38,7	64 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	18 352	1 014	902,91	10,4	16 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	141 717		12 379,73	8,7	129 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	35 629		2 441,00	6,9	33 188
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	196 717	1 860	36 754,11	19,6	158 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	151 182	0	17 060,60	11,3	134 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	143 404	3 732	24 048,32	19,4	115 624
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	36 892	2 859	7 259,57	27,4	26 773
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	559 882	0	69 185,64	12,4	490 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	360 078	0	31 410,95	8,7	328 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	613 410	970	59 009,43	9,8	553 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	739 582	0	53 357,32	7,2	686 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	292 005	0	45 862,82	15,7	246 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	189 816	0	10 913,04	5,7	178 903
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	17 362	873	6 085,93	40,1	10 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	313 401	4 990	39 065,48	14,1	269 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	298 768	1 005	26 164,97	9,1	271 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	227 667	0	33 579,81	14,7	194 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	434 509	0	50 906,49	11,7	383 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	941 422		60 757,24	6,5	880 665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	77 189	3 872	5 517,17	12,2	67 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	429 414		35 667,55	8,3	393 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	415 343	0	51 224,61	12,3	364 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	59 557	3 077	8 178,34	18,9	48 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	68 446	0	6 825,84	10,0	61 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	699 949	0	62 179,69	8,9	637 769
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	1 368 307	0	287 160,32	21,0	1 081 147
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	4 800	0		0,0	4 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2016	4 130 900	1 411 700	1 412 762,61	68,4	1 306 437
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2016	66 211	0	3 122,29	4,7	63 089
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2016	6 500 711	2 737 506	731 490,19	53,4	3 031 715
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2016	484 277	83 427	101 641,95	38,2	299 208

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				13 320 315	1 774 476	1 776 137,97	26,7	9 769 701
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2016	1 308 725	366 048	293 746,85	50,4	648 930
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	206 391	540	48 875,89	23,9	156 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	156 600		8 112,38	5,2	148 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	401 200		6 317,47	1,6	394 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	412 500		10 553,86	2,6	401 946
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	433 300		25 444,96	5,9	407 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	451 300		17 575,02	3,9	433 725
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	174 100		8 972,55	5,2	165 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	178 860		8 201,97	4,6	170 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	124 500		0,00	0,0	124 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	354 960		10 628,59	3,0	344 331
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	823 374	0	158 112,81	19,2	665 261
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	1 865 500	0	220 447,69	11,8	1 645 052
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2015	308 000	108 000	100 000,00	67,5	100 000
Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	215 000	35 000	89 848,90	58,1	90 151
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	42 913	10 813	10 974,36	50,8	21 126
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	900		0,00	0,0	900
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	13 600	0	3 375,22	24,8	10 225
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2016	3 321 199	1 254 075	668 096,12	57,9	1 399 028
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	2 490 893	0	86 379,16	3,5	2 404 514
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	36 500	0	474,17	1,3	36 026

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				186 602 859	47 248 322	30 317 811,93	41,6	109 036 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	222 259	119 244	54 285,00	78,1	48 730
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2014	2015	3 877 084	0	0,00	0,0	3 877 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	1 800 001	0	230 482,40	12,8	1 569 519
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	6 266 696	4 569 696,00	59,6	7 347 304
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2014	2017	13 089 970	0	289 810,44	2,2	12 800 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	6 059 771	369 501	969 154,62	22,1	4 721 115
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	44 343 115	11 079 290	4 582 713,74	35,3	28 681 111
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2017	10 532 624	0	1 404 450,06	13,3	9 128 174
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	120 041	8 000	34 710,68	35,6	77 330
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	14 003 698	1 222 415	3 515 444,48	33,8	9 265 839
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 199 095	47 012	27 423,16	6,2	1 124 660
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	2 896 700		0,00	0,0	2 896 700
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2018	1 128 983	0	130 093,85	11,5	998 889
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 352 500	432 900	224 241,64	48,6	695 358
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	1 977 160	326 020	349 302,11	34,2	1 301 838
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	1 561 075	9 638	328 227,93	21,6	1 223 209

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	2 182 280	0	784 447,81	35,9	1 397 832
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	1 902 334	433 426	172 820,52	31,9	1 296 087
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	360 000	0		0,0	360 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	653 400	111 400	112 957,20	34,3	429 043
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	264 806	154 717	56 779,39	79,9	53 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	226 854	155 732	48 243,01	89,9	22 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	11 632	3 616	3 202,12	58,6	4 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	212 524	136 523	52 226,55	88,8	23 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	252 278	160 754	37 916,50	78,8	53 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	265 389	146 319	52 268,01	74,8	66 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	273 606	149 549	45 244,16	71,2	78 813
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	195 870	112 821	41 278,48	78,7	41 771
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	298 386	170 117	65 302,02	78,9	62 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	264 222	154 328	53 980,32	78,8	55 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	238 423	148 221	50 914,89	83,5	39 287
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	243 245	141 962	57 264,46	81,9	44 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	359 176	163 855	55 374,33	61,0	139 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	189 432	100 174	51 270,99	79,9	37 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	262 510	128 063	74 205,77	77,1	60 241
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	288 939	170 523	62 695,97	80,7	55 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	262 696	172 241	56 443,24	87,1	34 012
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	213 729	135 069	50 313,20	86,7	28 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	364 653	189 947	67 767,52	70,7	106 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	230 870	89 102	56 220,32	62,9	85 548

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	55 923	29 511	9 776,17	70,3	16 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	80 956	54 049	11 140,39	80,5	15 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	47 365	26 140	9 334,91	74,9	11 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	153 338	87 108	30 329,86	76,6	35 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	60 241	33 506	10 544,53	73,1	16 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	96 890	58 555	20 118,99	81,2	18 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	35 215	16 354	9 522,45	73,5	9 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	46 137	15 700	14 067,56	64,5	16 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	70 716	41 618	13 575,30	78,0	15 523
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	32 193	12 987	9 219,92	69,0	9 986
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	167 933	93 937	34 187,70	76,3	39 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	431 622	221 070	76 863,50	69,0	133 689
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	258 981	147 124	55 646,48	78,3	56 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	86 352	48 502	16 179,19	74,9	21 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	260 272	112 200	44 466,73	60,2	103 605
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	348 463	217 833	53 913,88	78,0	76 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	85 630	50 767	15 887,12	77,8	18 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 144	219 704	68 880,35	84,8	51 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	883 528	499 550	150 656,88	73,6	233 321
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	700 234	468 355	126 802,32	85,0	105 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	765 315	475 993	141 280,60	80,7	148 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	892 509	458 273	132 841,13	66,2	301 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	750 284	453 546	131 096,64	77,9	165 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	711 324	420 457	116 407,19	75,5	174 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	684 554	404 083	126 232,60	77,5	154 238

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	633 602	365 817	142 808,27	80,3	124 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	369 018	150 405	124 316,55	74,4	94 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	994 586	647 993	166 125,55	81,9	180 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	556 634	357 375	105 437,45	83,1	93 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	707 028	461 161	64 253,46	74,3	181 614
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	834 941	563 759	116 838,98	81,5	154 343
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	773 207	520 101	87 436,64	78,6	165 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	447 104	251 067	79 436,82	73,9	116 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	772 166	530 074	98 400,00	81,4	143 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	807 499	498 747	148 581,18	80,2	160 171
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	832 564	587 792	145 847,24	88,1	98 925
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 023 583	640 316	124 624,68	74,7	258 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	759 123	478 840	146 611,39	82,4	133 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	969 029	606 504	178 231,28	81,0	184 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	191 540	123 879	51 043,90	91,3	16 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	777 109	425 681	109 021,98	68,8	242 406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	605 602	366 744	111 444,44	79,0	127 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 300 994	898 176	157 628,42	81,2	245 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 018 518	695 351	123 811,00	80,4	199 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 195 597	799 932	175 222,02	81,6	220 443

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	746 651	488 757	138 388,03	84,0	119 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	751 144	497 671	108 571,30	80,7	144 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	959 537	589 679	178 036,48	80,0	191 822
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 201 295	825 661	167 720,37	82,7	207 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	700 125	457 227	118 467,16	82,2	124 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	2 432 897	1 755 221	313 046,39	85,0	364 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	956 560	570 754	196 106,09	80,2	189 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 855 085	1 038 222	339 291,77	74,3	477 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	318 777	155 318	74 490,74	72,1	88 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	551 509	293 475	112 817,48	73,7	145 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	27 945	17 528	4 923,72	80,3	5 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	13 900	2 700	2 053,17	34,2	9 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	43 922	26 602	8 722,67	80,4	8 597
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	25 143	16 313	3 326,39	78,1	5 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	658 363	381 173	118 299,96	75,9	158 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	437 189	35 157	157 481,00	44,1	244 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	526 655	77 104	185 948,98	49,9	263 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	1 690 346	82 110	603 965,20	40,6	1 004 271
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	958 753	0	334 782,00	34,9	623 971

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	250 000	87 700	80 300,00	67,2	82 000
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	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	4 813 439	1 738 139	1 572 150,00	68,8	1 503 150
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2016	1 041 535		347 129,00	33,3	694 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2015	798 000	266 000	262 137,60	66,2	269 862
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	8 781 500	0	2 183 389,90	24,9	6 598 110
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	82 000	0	1 000,00	1,2	81 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				46 262 257	18 892 193	9 744 429,28	61,9	17 625 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2017	415 502	64 438	104 405,75	40,6	246 658
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2016	5 196 358	1 066 826	1 572 434,83	50,8	2 557 097
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2016	861 504	512 314	153 949,12	77,3	195 241
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2017	1 211 900				1 211 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2016	65 126	20 664	8 014,43	44,0	36 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	389 924	205 114	70 192,55	70,6	114 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	280 220	154 295	42 835,75	70,3	83 089
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	179 926	52 966	49 232,55	56,8	77 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	196 083	60 581	46 441,65	54,6	89 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	215 589	68 383	51 693,28	55,7	95 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	490 631	308 707	77 491,51	78,7	104 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	484 815	130 683	130 190,31	53,8	223 942
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	171 520	71 070	35 186,60	61,9	65 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	206 824	65 777	54 264,76	58,0	86 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	454 234	262 510	85 378,09	76,6	106 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	375 795	203 615	69 482,88	72,7	102 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	334 816	195 759	62 233,98	77,1	76 823
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	257 436	183 135	45 600,51	88,9	28 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	298 553	47 877	118 799,20	55,8	131 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2016	182 405	63 516	51 014,99	62,8	67 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	298 024	72 170	61 329,62	44,8	164 524

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	299 664	61 468	70 084,60	43,9	168 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	219 197	52 821	53 044,17	48,3	113 332
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	359 434	173 285	61 843,76	65,4	124 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	265 423	70 166	59 471,09	48,8	135 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	243 910	57 927	51 694,34	44,9	134 289
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 029 199	502 685	177 726,47	66,1	348 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	1 473 862	807 945	205 186,13	68,7	460 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2024	1 675 336	562 831	120 713,00	40,8	991 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	265 111	71 439	59 462,26	49,4	134 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	740 608	245 070	145 427,43	52,7	350 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	577 005	199 355	147 834,00	60,2	229 816
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	50 429	25 428	11 408,16	73,0	13 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 209 690	717 815	158 950,08	72,5	332 925
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	768 693	409 440	124 177,00	69,4	235 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 348 419	730 956	175 032,52	67,2	442 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	1 024 194	559 937	184 042,09	72,6	280 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 251 356	750 989	214 647,35	77,2	285 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 392 240	792 555	256 362,48	75,3	343 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 131 677	624 235	271 429,27	79,1	236 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 169 713	689 754	190 529,00	75,3	289 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	857 017	417 605	153 987,03	66,7	285 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	981 174	575 694	164 006,58	75,4	241 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 166 136	675 033	194 599,54	74,6	296 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2017	860 632	395 560	139 710,33	62,2	325 362

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	301 827	76 383	84 260,85	53,2	141 183
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	254 461	48 714	73 013,25	47,8	132 734
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	74 969	22 744	31 407,22	72,2	20 818
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	666 909	316 548	108 432,35	63,7	241 929
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 297 164	0	897 053,00	39,1	1 400 111
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	1 104 824	148 466	378 974,62	47,7	577 383
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2016	10 200	0	0,00	0,0	10 200
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2016	17 200	0	1 175,25	6,8	16 025
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2015	1 343 037	483 319	447 679,00	69,3	412 039
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2016	7 264 362	3 815 626	1 440 892,70	72,4	2 007 843

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				24 570 766	3 545 363	6 171 215,82	39,5	14 854 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2013	2016	7 420	3 120	2 684,48	78,2	1 616
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2014	2016	1 854 066	0	900 891,00	48,6	953 175
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2014	2016	279 341	0	98 441,00	35,2	180 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2014	2016	860 500	0	678 927,10	78,9	181 573
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2014	2016	1 050 000	0	39 385,23	3,8	1 010 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	649 096	10 476	190 715,95	31,0	447 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 810 498	796 912	380 211,59	65,0	633 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 202 039	508 774	222 223,02	60,8	471 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	552 749	1 930	143 192,87	26,3	407 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	499 193	700	124 873,22	25,2	373 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	215 780	0	51 836,15	24,0	163 944
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	427 163	165 260	60 777,69	52,9	201 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	253 333	1 700	58 901,11	23,9	192 732
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	447 442	1 100	118 844,19	26,8	327 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	290 330	100	67 139,91	23,2	223 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	465 700	0	129 793,06	27,9	335 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	237 320	1 700	56 450,62	24,5	179 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	35 905	2 200	4 035,34	17,4	29 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 162 078	557 640	125 077,84	58,7	479 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	421 690	780	122 445,35	29,2	298 465

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	203 224	72 854	37 026,13	54,1	93 344
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	905 606	345 875	132 486,07	52,8	427 245
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 760 400	644 522	394 007,32	59,0	721 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	25 455	920	7 334,91	32,4	17 200
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 057 490	0	257 785,20	24,4	799 705
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	848 597	0	150 777,30	17,8	697 820
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	36 000				36 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 337 354	0	284 919,75	21,3	1 052 434
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	87 216	0	5 634,61	6,5	81 581
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	82 176	0	36 828,00	44,8	45 348
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2015	1 190 700	428 700	381 000,00	68,0	381 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	16 806	0	4 623,76	27,5	12 182
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	23 401	0	259,48	1,1	23 142
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 954 598	0	824 365,86	20,8	3 130 232
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2017	320 100	100	77 320,71	24,2	242 679

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				106 044 148	25 497 855	18 008 657,66	41,0	62 537 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	182 671	70 921	33 135,86	57,0	78 614
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2016	6 451 943	1 196 151	2 230 005,60	53,1	3 025 786
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	1 208 441	618 125	286 663,03	74,9	303 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	1 052 919	318 919	188 922,58	48,2	545 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	594 594	149 794	108 149,03	43,4	336 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	931 325	569 735	134 422,82	75,6	227 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2018	602 221	150 139	97 381,85	41,1	354 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	668 283	170 483	129 984,06	45,0	367 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	713 507	182 607	142 349,66	45,5	388 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	461 331	38 331	123 540,82	35,1	299 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	657 496	148 296	163 749,94	47,5	345 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	795 427	292 427	120 563,65	51,9	382 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	503 150	122 761	104 689,24	45,2	275 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 192 967	474 067	203 837,66	56,8	515 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	815 738	212 438	165 498,06	46,3	437 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 323 300	554 450	188 366,37	56,1	580 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	767 309	214 309	158 657,86	48,6	394 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	369 002	172 840	48 967,94	60,1	147 194
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	367 323	101 843	66 197,18	45,7	199 283
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	279 627	25 627	82 634,93	38,7	171 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	296 898	95 598	60 971,75	52,7	140 328
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	300 836	93 836	59 650,34	51,0	147 350

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	248 355	64 395	50 118,44	46,1	133 842
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2018	607 810	146 768	160 037,34	50,5	301 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	183 939	58 939	34 164,02	50,6	90 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	454 730	137 630	92 657,48	50,6	224 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	298 219	71 429	76 406,26	49,6	150 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	384 077	102 357	58 878,85	42,0	222 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	660 017	177 030	129 336,45	46,4	353 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	396 611	117 711	77 836,29	49,3	201 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	661 552	153 990	173 157,71	49,5	334 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	428 506	123 795	77 692,72	47,0	227 018
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	322 232	115 324	57 150,90	53,5	149 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	203 748	59 748	33 590,96	45,8	110 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	551 733	124 733	154 697,09	50,6	272 303
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	255 454	73 059	49 404,30	47,9	132 991
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	383 043	87 743	80 832,08	44,0	214 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	308 959	95 179	57 339,66	49,4	156 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	1 355 095	385 340	252 482,11	47,1	717 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	687 452	186 452	126 769,83	45,6	374 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	762 886	191 886	185 646,00	49,5	385 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 111 422	415 822	172 134,59	52,9	523 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	431 366	121 566	75 754,87	45,7	234 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	1 103 849	186 849	288 152,61	43,0	628 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	1 222 707	301 507	249 101,91	45,0	672 098
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	664 976	182 776	127 324,09	46,6	354 876

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	215 817	44 917	45 711,91	42,0	125 188
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 256 912	66 312	117 902,05	5,7	3 072 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	902 051	524 051	87 592,34	67,8	290 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	1 077 486	262 586	223 725,20	45,1	591 175
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 289 750	0	367 715,19	28,5	922 035
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	6 503 900	1 345 895	660 633,46	30,9	4 497 372
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	99 929	16 929	17 799,75	34,8	65 200
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	16 672 516	3 825 516	3 488 455,74	43,9	9 358 544
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	615 616	81 616	123 098,95	33,3	410 901
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	215 829	38 829	42 179,96	37,5	134 820
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2015	174 000	55 000	58 000,00	64,9	61 000
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	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2015	1 468 000	508 000	480 000,00	67,3	480 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	2 014 954	64 954	332 776,98	19,7	1 617 223
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 600 000	0	0,00	0,0	1 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 963 163	440 163	469 103,82	46,3	1 053 896
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 251 676	353 366	129 058,68	38,5	769 251
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	210 137	63 137	66 458,09	61,7	80 542
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	21 017 075	7 195 492	2 925 307,74	48,2	10 896 275
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	10 925 866	871 422	632 993,05	13,8	9 421 451
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	344 425	83 945	1 137,96	24,7	259 342

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				50 023 678	9 750 481	10 983 392,21	41,4	29 289 805
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	5 804 050	1 474 944	1 461 005,03	50,6	2 868 101
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	138 000	30 000	29 205,04	42,9	78 795
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	414 500	69 500	57 990,87	30,8	287 009
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	921 000	0	0,00	0,0	921 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	597 400		14 500,00	2,4	582 900
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	57 000	0	6 206,03	10,9	50 794
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2012	2016	252 500	500	27 060,21	10,9	224 940
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	2 397 037	596 537	220 037,82	34,1	1 580 462
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	290 000	0	0,00	0,0	290 000
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	3 060				3 060
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	1 449 276	189 868	303 554,24	34,0	955 854
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	9 380 057	2 971 657	2 142 038,98	54,5	4 266 361
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2016	5 853 335	2 626 335	1 476 560,12	70,1	1 750 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	320 330	0	73 575,75	23,0	246 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	5 900		1 174,46	19,9	4 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	333 450	0	98 052,84	29,4	235 397
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	194 556	0	34 176,03	17,6	160 380

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	137 173		37 545,36	27,4	99 628
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	154 773	0	42 717,94	27,6	112 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	376 006	5 999	84 018,13	23,9	285 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	265 771	0	64 792,59	24,4	200 978
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	152 484	0	32 608,08	21,4	119 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	732 608	122 852	155 180,98	38,0	454 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	397 874	0	89 718,58	22,5	308 155
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	412 151	0	90 450,79	21,9	321 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	506 458	0	101 364,66	20,0	405 093
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	521 971	0	112 968,87	21,6	409 002
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	643 597	0	159 539,99	24,8	484 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	711 310	0	168 280,44	23,7	543 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	661 475	0	146 827,38	22,2	514 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2016	414 782	0	39 781,57	9,6	375 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	593 343	0	165 638,91	27,9	427 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	1 053 812	0	250 275,89	23,7	803 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	856 341	73 057	179 704,20	29,5	603 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	610 537	84 300	124 446,07	34,2	401 791
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 757 439	0	814 098,00	46,3	943 341
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2015	2 305 600	798 000	777 600,00	68,3	730 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 378 200		730 000,00	53,0	648 200
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	40 100		0,00	0,0	40 100
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	458 500		22 957,89	5,0	435 542

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2017	6 082 950	646 932	581 238,32	20,2	4 854 780
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	386 972	60 000	66 500,15	32,7	260 472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 648 129	1 470 381	1 135 118,73	34,1	5 042 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	312 353	79 758	23 595,29	33,1	209 000
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	451 500		81 118,92	18,0	370 381
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2016	157 376	28 292	41 408,55	44,3	87 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	96 200	0		0,0	96 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	131 300				131 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	71 350	0	320,04	0,4	71 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	77 570		2 494,37	3,2	75 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	170 900				170 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	8 000				8 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	22 600	0	6 839,21	30,3	15 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	10 300	0		0,0	10 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	12 208		702,40	5,8	11 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2016	43 910	2 710	1 397,55	9,4	39 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	75 000				75 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2016	140 889	40 600	40 032,00	57,2	60 257
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	585 225	0	174 880,36	29,9	410 345
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	548 817	0	20 494,36	3,7	528 323
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	172 739	0	151,98	0,1	172 587
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	409 396	0	34 846,00	8,5	374 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2015	639 150	219 575	219 575,00	68,7	200 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	42 110	0	11 510,00	27,3	30 600
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2015	10 500	3 500	3 500,00	66,7	3 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	21 150	0	4 650,00	22,0	16 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2017	2 926 214	977 588	352 247,93	45,4	1 596 378
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2016	359 372	118 358	104 148,02	61,9	136 866
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2015	152 000		11 206,75	7,4	140 793

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				19 513 109	3 774 118	3 070 203,60	35,1	12 668 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2016	41 140	20 900	4 312,05	61,3	15 928
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	152 717	0	12 990,84	8,5	139 726
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	1 431 627	0	885 395,55	61,8	546 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	2 700	0	2 500,00	92,6	200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	398 560	0	256 417,66	64,3	142 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2016	723 266	485 766	126 656,29	84,7	110 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	258 950	0	125 884,86	48,6	133 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	689 850		198 735,74	28,8	491 114
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	388 000		31 588,24	8,1	356 412
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	280 263	0	64 866,26	23,1	215 397
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	2 604 002	180 923	382 618,66	21,6	2 040 460
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	215 640	36 561	39 075,88	35,1	140 003
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	1 605 100	1 500	104,33	0,1	1 603 496
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	250 269	0	949,32	0,4	249 320
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	327 650		27 450,00	8,4	300 200
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	9 376	0	484,21	5,2	8 892
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	165 956	46 098	26 170,45	43,5	93 688
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	1 382 150		700 046,00	50,6	682 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	4 701 698	2 550 667	12 498,57	54,5	2 138 532

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	1 445		53,34	3,7	1 392
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	2 678 550	451 703	168 962,59	23,2	2 057 884
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	1 204 200	0	2 442,76	0,2	1 201 757

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				28 741 962	3 578 506	6 583 912,63	35,4	18 579 543
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2014	2017	10 500	0	0,00	0,0	10 500
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2016	1 073 495	21 320	201 885,50	20,8	850 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	834 990	49 260	63 230,00	13,5	722 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2016	1 547 600	515 000	472 291,59	63,8	560 308
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2016	703 820	297 120	158 358,99	64,7	248 341
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2017	5 375 000	1 560 000	1 290 306,45	53,0	2 524 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2014	2017	3 679 000	0	1 159 250,44	31,5	2 519 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	506 200	0	105 199,24	20,8	401 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2012	2017	413 184	14 549	99 565,79	27,6	299 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	549 151	781	31 492,95	5,9	516 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	705 290	0	188 322,69	26,7	516 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	42 852	0	7 954,66	18,6	34 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	305 508	0	44 917,46	14,7	260 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	265 820	0	46 921,83	17,7	218 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	292 496	39 746	54 948,91	32,4	197 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	194 676	0	52 078,27	26,8	142 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	227 680	0	32 139,41	14,1	195 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	283 656	0	45 608,06	16,1	238 048
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	289 800	0	42 848,67	14,8	246 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	131 250	0	0,00	0,0	131 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	675 754	0	70 299,62	10,4	605 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	526 800	0	76 068,99	14,4	450 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	679 431	2 021	120 141,86	18,0	557 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2013	2017	305 163	1 109	28 254,96	9,6	275 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	9 120	0	0,00	0,0	9 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	256 518		12 765,56	5,0	243 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	417 940		0,00	0,0	417 940
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	480 000	0	165 728,03	34,5	314 272
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	1 587 000	0	630 923,05	39,8	956 077
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2016	1 680 262	401 669	588 457,17	58,9	690 136
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2016	410 051	103 923	107 352,79	51,5	198 775
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2015	1 689 968	572 008	565 382,49	67,3	552 578
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2017	2 591 987	0	121 217,20	4,7	2 470 770

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				77 198 356	6 427 136	13 518 584,52	25,8	57 252 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2017	190 081	278	29 068,76	15,4	160 734
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	2 184 780		1 092 390,00	50,0	1 092 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2016	230 000		62 863,00	27,3	167 137
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2017	2 664 905	1 685 693	62 777,92	65,6	916 434
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2014	2017	10 895 565	0	1 872 103,44	17,2	9 023 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2013	2017	200 540	50	43 463,76	21,7	157 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2014	2017	281 768	0	57 173,71	20,3	224 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2017	300 255	0	56 564,00	18,8	243 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2014	2017	343 166	0	69 140,96	20,1	274 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2017	162 320	10	31 142,44	19,2	131 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2014	2017	192 190	0	36 417,09	18,9	155 773
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2017	51 957	0	7 512,04	14,5	44 445
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2014	2017	252 604	0	49 202,91	19,5	203 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2014	2017	247 394	0	47 360,37	19,1	200 034
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2013	2017	244 639	9 637	48 974,38	24,0	186 028
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2017	225 310	0	42 129,07	18,7	183 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2017	213 009	347	42 541,19	20,1	170 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2014	2017	189 909	0	38 009,96	20,0	151 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2014	2017	289 977	0	60 182,45	20,8	229 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2013	2017	261 192	794	53 008,25	20,6	207 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2014	2017	121 780	0	23 006,16	18,9	98 774

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2017	53 690	0	9 905,61	18,4	43 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2014	2017	331 622	0	57 218,63	17,3	274 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2014	2017	227 228	0	46 082,61	20,3	181 145
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2017	228 373	0	51 410,25	22,5	176 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2014	2017	222 400	0	47 684,28	21,4	174 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2014	2017	276 859	0	57 071,73	20,6	219 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2014	2017	249 597	0	51 685,73	20,7	197 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2014	2017	267 416	0	55 098,26	20,6	212 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2014	2017	293 638	0	58 147,51	19,8	235 490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2017	245 664	0	51 715,61	21,1	193 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2017	285 753	0	57 387,39	20,1	228 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2013	2017	597 232	167	128 913,53	21,6	468 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2017	870 692	280	214 337,47	24,6	656 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2014	2017	512 060	0	109 417,36	21,4	402 643
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2017	605 090	0	121 341,91	20,1	483 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2014	2017	498 813	0	104 036,51	20,9	394 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2014	2017	566 176	0	107 196,42	18,9	458 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2014	2017	821 847	0	178 578,50	21,7	643 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2014	2017	666 703	0	116 435,54	17,5	550 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2014	2017	519 512	0	92 533,45	17,8	426 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2013	2017	483 028	41 548	96 605,83	28,6	344 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2017	501 792	0	102 283,11	20,4	399 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2013	2017	681 501	39 446	141 998,06	26,6	500 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2014	2017	350 724	0	73 856,25	21,1	276 868
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2014	2017	469 357	0	106 476,31	22,7	362 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2013	2017	571 879	345	131 411,13	23,0	440 123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2017	676 392	0	97 776,07	14,5	578 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2014	2017	550 825	0	121 707,18	22,1	429 118
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 088 273	82	254 055,79	23,4	834 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	309 124	94	71 929,30	23,3	237 101
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	721 430	0	164 900,00	22,9	556 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	593 569	0	138 466,53	23,3	455 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	555 590	0	117 487,23	21,1	438 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	703 861	43 178	159 413,00	28,8	501 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	667 010	390	143 750,00	21,6	522 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2017	395 230	0	85 900,00	21,7	309 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2014	2017	1 036 899	0	206 109,00	19,9	830 790
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2017	391 320	355	90 922,97	23,3	300 042
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2014	2017	1 098 028	0	242 098,00	22,0	855 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2014	2017	619 751	0	136 911,71	22,1	482 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2014	2017	522 925	0	113 168,87	21,6	409 756
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2014	2017	1 601 730	0	342 300,00	21,4	1 259 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2013	2017	527 036	2	123 564,00	23,4	403 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 406 621	17 901	221 330,00	17,0	1 167 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	390 919	986	75 289,69	19,5	314 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2017	347 794	351	90 747,14	26,2	256 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2015	2017	28 290	0		0,0	28 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	83 786	330	2 193,48	3,0	81 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2014	2017	435 613	0	86 377,00	19,8	349 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2014	2017	89 114	0	20 000,00	22,4	69 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 509 352	222 012	306 856,32	35,0	980 484
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2017	737 767		181 538,53	24,6	556 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2014	2017	126 126		11 964,00	9,5	114 162
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	1 312 000	0	259 600,95	19,8	1 052 399
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	1 717 500	0	15 155,93	0,9	1 702 344
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	6 415 906	9 023	821 387,96	12,9	5 585 495
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	427 898	28	34 343,09	8,0	393 527
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2018	5 073 725	763 970	797 150,00	30,8	3 512 605
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	1 185 234	0	4 757,10	0,4	1 180 477
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	340 560	0	22 185,35	6,5	318 375
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	12 369 171	3 589 839	1 763 387,48	43,3	7 015 945

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				40 876 976	8 051 388	10 275 344,02	44,8	22 550 244
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	70 500		15 919,37	22,6	54 581
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	4 827 927	0	1 416 542,00	29,3	3 411 385
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2016	2 044 110	409 410	329 998,16	36,2	1 304 702
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	53 200	0	3 138,82	5,9	50 061
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	4 500 000	0	1 982 718,22	44,1	2 517 282
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2016	104 140	2 980	5 320,24	8,0	95 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	304 790		97 086,66	31,9	207 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	487 950		129 368,69	26,5	358 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	672 250		220 770,32	32,8	451 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	627 990		207 601,64	33,1	420 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	172 600		52 076,89	30,2	120 523
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	272 030		77 844,92	28,6	194 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	216 580		61 062,38	28,2	155 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	505 000		128 009,45	25,3	376 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	189 660		62 949,83	33,2	126 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	197 780	3 000	55 219,95	29,4	139 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	236 520		60 159,99	25,4	176 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2016	20 000				20 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	254 900	0	75 861,94	29,8	179 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	291 810		71 502,83	24,5	220 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	235 850		72 062,87	30,6	163 787

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	475 860		146 550,60	30,8	329 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	250 500		79 414,67	31,7	171 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	718 400		238 507,52	33,2	479 892
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	660 000		189 104,46	28,7	470 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	894 900		293 822,32	32,8	601 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	775 886		280 117,99	36,1	495 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	954 100		318 027,87	33,3	636 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	957 000		319 000,00	33,3	638 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	19 200		4 935,60	25,7	14 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	36 000		9 278,99	25,8	26 721
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	47 490	0	8 025,34	16,9	39 465
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 025 740	0	97 028,91	9,5	928 711
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	864 804	0		0,0	864 804
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	200 560	0		0,0	200 560
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	7 779 998	3 937 310	1 215 686,70	66,2	2 627 001
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2016	1 627 553	997 621	251 625,49	76,8	378 307
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	1 719 078	414 721	679 447,33	63,6	624 910
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	500 056	0	11 818,36	2,4	488 238
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	83 649	0	38 205,16	45,7	45 444
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	149 000	49 660	49 646,00	66,6	49 694
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	64 000	0	870,43	1,4	63 130
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	4 787 615	2 236 686	919 015,11	65,9	1 631 914

7.2.2. Wydatki majątkowe
OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 684 268 768	2 899 410 364	518 497 885,62	19,3	14 266 360 518
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	11 337 773	3 209 967	59 999,97	28,8	8 067 806
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	116 108 085	7 230 267	8 096 421,67	13,2	100 781 396
Komory uciezkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	609 870	0	0,00	0,0	609 870
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	6 831 000		50 000,00	0,7	6 781 000
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 210 554		87 330,00	7,2	1 123 224
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	100 252 280		0,00	0,0	100 252 280
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 369 000 000	0		0,0	6 369 000 000
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 731 000 000	0		0,0	1 731 000 000
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 569 000 000				1 569 000 000
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 872 381 031				1 872 381 031
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 196 618 969				1 196 618 969
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	198 124 947	98 580 947	40 016 000,00	70,0	59 528 000
Budowa sygnalizacji świetlnych	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2022	21 000 000	0		0,0	21 000 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwolenskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	186 900 722	3 840 653	13 065 294,71	9,0	169 994 774
Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	5 500 000	0		0,0	5 500 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	85 001 312	1 001 752	605,64	1,2	83 998 954
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	139 979 469	18 676 621	1 711 274,81	14,6	119 591 573
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	68 579 656	1 675 060	270 791,88	2,8	66 633 804
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2022	28 000 000	0		0,0	28 000 000
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	18 057 400	638 363	8 810 588,48	52,3	8 608 449
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	177 179 497	13 229 027	26 837 419,14	22,6	137 113 051

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	86 578 651	1 578 651		1,8	85 000 000
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	158 733 302	8 733 302		5,5	150 000 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Połnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	137 000 000	5 795 751		4,2	131 204 249
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczipowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	29 847 713	29 356 155	491 557,27	100,0	1
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	42 181 678	11 904 991	23 068 547,46	82,9	7 208 140
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2020	21 103 545	662 445	225 467,71	4,2	20 215 632
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Ślodowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2014	13 508 607	4 418 201	6 858 805,64	83,5	2 231 600
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	16 000	16 000		100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	57 000 000	187 206	516 225,00	1,2	56 296 569
Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	4 219 768	3 555 784	663 984,00	100,0	0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2014	4 561 418	976 213	2 976 605,81	86,7	608 599
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabell i Człuchowska - Siemiatycka	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	1 379 800	73 800	918 454,16	71,9	387 546
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	2 999 000	67 035	2 197 310,13	75,5	734 655
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 157 243	67 150	3 139 142,81	77,1	950 950
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 000 000		57 195,00	5,7	942 805
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 012 142		68 880,00	6,8	943 262
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	519 000	54 850	278 256,44	64,2	185 894
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	881 180	81 180	606 455,93	78,0	193 544
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwolenńska oraz odcinka ul. Trakt Lubelski od ul. Lucerny do ul. Klimontowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	6 700 000	1 200 000	5 500 000,00	100,0	0
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 906 209	3 383 415	0,00	69,0	1 522 794
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	4 165 000	0	2 469 578,42	59,3	1 695 422
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	2 305 539		339 972,00	14,7	1 965 567
Budowa oświetlenia ul. Wólczyńskiej na odc. od ul. Arkuszowej do ul. Estrady	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 646 604	46 604	883 339,65	56,5	716 660
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	7 330 000	0	169 999,10	2,3	7 160 001
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	2 026 790	72 620	0,00	3,6	1 954 170

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa łączników dróg rowerowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	560 996	76 721	420 686,08	88,7	63 589
Przebudowa ul. 1 Praskiego Pułku - wykonanie ścieżki rowerowej na odc. Trakt Brzeski - ul. Niemcewicza	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 136 016	0	1 127 751,54	99,3	8 264
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	2 530 030		535 425,57	21,2	1 994 604
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	736 900		0,00	0,0	736 900
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	655 350		55 350,00	8,4	600 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	649 200		0,00	0,0	649 200
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	634 440		34 440,00	5,4	600 000
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	6 000 000				6 000 000
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 322 000		121 401,00	9,2	1 200 599
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 290 000		69 987,00	5,4	1 220 013
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 170 000		69 987,00	6,0	1 100 013
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	978 000		57 748,50	5,9	920 252
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	690 000		68 880,00	10,0	621 120
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	120 000		9 840,00	8,2	110 160
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	230 000		14 145,00	6,2	215 855
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Platerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	760 000		32 139,41	4,2	727 861
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	370 000		44 280,00	12,0	325 720
Przebudowa ul. Waj Miedzyszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	67 500 000				67 500 000
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 200 000		0,00	0,0	1 200 000
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	5 630 000		1 114 999,71	19,8	4 515 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	21 200 000		219 999,42	1,0	20 980 001
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000				41 400 000
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2023	80 000 000				80 000 000
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	31 600 000				31 600 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	30 030 000				30 030 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską przy ul. Chelmskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa urządzeń dźwiękowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	1 010 000				1 010 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 950 000				3 950 000
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000				11 000 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	25 000 000				25 000 000
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000				3 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	660 000		0,00	0,0	660 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				582 452 959	108 547 798	7 709 378,58	20,0	466 195 782
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	212 310 811	108 547 798	7 684 647,44	54,7	96 078 366
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	370 142 148		24 731,14	0,0	370 117 417
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				278 425 091	259 089 174	1 746 822,75	93,7	17 589 094
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2014	19 777 299	441 382	1 746 822,75	11,1	17 589 094
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				1 494 191 767	1 484 719 856	360 320,65	99,4	9 111 590
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2015	1 285 524 174	1 280 577 221	2 166,00	99,6	4 944 787
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	11 398 096	6 873 138	358 154,65	63,4	4 166 803
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				38 952 569	29 685 421	129 870,19	76,5	9 137 278
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2014	15 310 487	6 160 092	90 441,33	40,8	9 059 954
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2014	23 642 082	23 525 329	39 428,86	99,7	77 324
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	5 222 597		0,5	980 000 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	985 222 597	5 222 597		0,5	980 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				303 152 921	84 597 867	64 915 812,55	49,3	153 639 241
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2014	3 425 937	3 425 937		100,0	0
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	189 726 984	29 482 173	63 726 405,39	49,1	96 518 406
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	110 000 000	51 689 757	1 189 407,16	48,1	57 120 836
Budowa Trasy "Kraśnińskiego", w tym:				706 544 206	29 044 206		4,1	677 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	706 544 206	29 044 206		4,1	677 500 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				414 971 717	7 656 749	46 959 701,55	13,2	360 355 266
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	169 784 660	5 447 028	46 881 354,98	30,8	117 456 277
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	245 187 057	2 209 721	78 346,57	0,9	242 898 989
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej, w tym:				79 157 130	1 802 344	33 695 895,20	44,8	43 658 891
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 1	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	1 370 350	70 350	1 263 656,75	97,3	36 343
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2014	77 786 780	1 731 994	32 432 238,45	43,9	43 622 548
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	152 500 000				152 500 000
Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	90 000 000				90 000 000
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2016	2021	180 000 000				180 000 000
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	51 165 804	6 016 514	3 381 441,22	18,4	41 767 849
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	13 324 584	4 749 199	7 980 488,92	95,5	594 896
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	389 172	389 172		100,0	0
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	27 999 333	11 385 632	11 613 700,55	82,1	5 000 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2014	4 500 862	2 256 294	1 581 613,74	85,3	662 954
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	31 082 633	10 882 633	2 706,00	35,0	20 197 294
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	11 754 463	4 463	33 130,29	0,3	11 716 870
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Rozwoju Miasta	2017	2022	40 000 000				40 000 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	300 000		34 589,51	11,5	265 410
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	900 000				900 000
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	15 000 000				15 000 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				222 500 000				222 500 000
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	70 000 000				70 000 000
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	152 500 000				152 500 000
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	380 287	380 287		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	5 800 000	167 040	5 044 063,75	89,8	588 896
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2015	7 849 267	5 835 735	1 782 978,10	97,1	230 554
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysienka" przy ul. Korkowej 170	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	4 690 514	82 126	2 345 130,36	51,7	2 263 258
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	10 000 000				10 000 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	77 379 339	11 223 715	4 533 554,98	20,4	61 622 069
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2014	1 860 596	303 485	921 107,29	65,8	636 004
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	4 150 000		842 420,07	20,3	3 307 580
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	7 341 000	1 026 000	960 000,00	27,1	5 355 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	4 850 000		592 491,85	12,2	4 257 508
Budowa siłowni plenerowych	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2014	2 747 000	1 980 669	674 403,00	96,7	91 928
Modernizacja multimedialnych ławek wykonanych w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2014	112 000		91 327,50	81,5	20 673
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	50 000 000				50 000 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	306 000		0,00	0,0	306 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	2 320 000				2 320 000
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 546 650		22 705,80	1,5	1 523 944
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	50 000 000				50 000 000
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	280 000		0,00	0,0	280 000
Dzielnica Wisła, w tym:				154 453 800		257 690,00	0,2	154 196 110
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	10 400 000		137 690,00	1,3	10 262 310
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	2 000 000		120 000,00	6,0	1 880 000
Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	142 053 800				142 053 800
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	Biuro Rozwoju Miasta	2005	2015	12 300 000	3 718 088	7 054 268,65	87,6	1 527 643
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 500 000		0,00	0,0	1 500 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	8 385 507	2 995 507	882 233,54	46,2	4 507 766
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	8 564 644	385 030	1 029 574,38	16,5	7 150 040
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2014	6 918 657	6 618 357	39 000,00	96,2	261 300
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:				10 391 267	7 721 741	183 005,06	76,1	2 486 521
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2014	10 391 267	7 721 741	183 005,06	76,1	2 486 521
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	14 010 850	239 850		1,7	13 771 000
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	6 259 375	1 867 575	4 391 373,56	100,0	426
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	6 385 000	4 209 506	1 893 639,49	95,6	281 855
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	1 050 000		502 525,70	47,9	547 474
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 200 000		0,00	0,0	1 200 000
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	81 330 000				81 330 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 400 000		0,00	0,0	1 400 000
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102 (EDU)	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	2 900 000				2 900 000
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 000 000				1 000 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 005 000		0,00	0,0	1 005 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	66 372 200	38 656 515	3 801 499,77	64,0	23 914 185
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	149 848 893	107 021 220	29 787 887,00	91,3	13 039 786
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	99 973 179	62 938 911	11 943 680,12	74,9	25 090 588
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	157 092 573	33 108 186	1 432 138,23	22,0	122 552 249
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	207 677 029	133 792 895	37 870 456,45	82,7	36 013 678
Budowa Szpitala Południowego	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	423 386 437	2 170 942	1 635 112,02	0,9	419 580 383
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	90 994 137	32 059 282	10 565 499,31	46,8	48 369 356
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	10 962 290	8 860 044	2 101 815,92	100,0	430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	5 900 000		5 891 104,78	99,8	8 895
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 321 130		871 130,00	65,9	450 000
Modernizacja budynku przychodni przy ul. A. Felińskiego 8	Biuro Polityki Zdrowotnej	2013	2014	921 300		921 300,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 800 000				2 800 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 000 000		100 000,00	10,0	900 000
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 200 000				1 200 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	100 000		0,00	0,0	100 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	20 000 000				20 000 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	3 900 863	2 864 707	2 214,00	73,5	1 033 942
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2016	1 236 900	36 900		3,0	1 200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	2 467 258	1 667 258		67,6	800 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	503 906	303 906	199 886,30	100,0	114
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	3 707 318	3 120 124	287 097,04	91,9	300 097
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 404 002	4 978 426	524 956,37	85,9	900 620
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2005	2014	1 728 967	1 282 643	446 028,43	100,0	296
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2014	1 936 726	1 618 726	317 626,62	100,0	373
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyzparkowej	Dom Dziecka Nr 16	2005	2014	2 706 309	2 596 309	109 944,00	100,0	56
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	3 876 075	2 181 676	22 207,26	56,9	1 672 192
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2015	3 135 629	1 449 535	287 890,73	55,4	1 398 203
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	6 904 227				6 904 227
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2015	3 371 117	3 171 117		94,1	200 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	3 160 124	643 517	593 758,62	39,2	1 922 848
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2014	3 953 660	2 167 660	1 782 378,05	99,9	3 622
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2014	5 322 095	2 592 794	2 689 946,59	99,3	39 354
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	4 437 538	1 100 000	2 983 422,90	92,0	354 115
Adaptacja budynku przy ul. Bonifacego 81 na filię Pogotowia Opiekuńczego nr 2	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2013	2014	626 980	31 980	561 587,33	94,7	33 413
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 500 000		9 840,00	0,4	2 490 160
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 940 000		619 231,27	21,1	2 320 769

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 500 000		5 598,96	0,2	2 494 401
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	43 954 487				43 954 487
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	15 125 000				15 125 000
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	10 005 000				10 005 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 500 000		0,00	0,0	3 500 000
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na Żłobek (ŻŁO)	Zespół Żłobków	2014	2015	2 150 000		5 000,00	0,2	2 145 000
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	2 900 000		5 000,00	0,2	2 895 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2014	7 050 785	1 780 405	5 049 441,76	96,9	220 938
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2014	14 557 242	3 641 727	4 905 487,93	58,7	6 010 027
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	8 745 849	2 259 646	578 568,94	32,5	5 907 634
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2014	9 770 000	1 450 000	8 320 000,00	100,0	0
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2014	639 000	386 911	252 080,30	100,0	9
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2014	4 721 823	263 323	749 148,69	21,4	3 709 351
Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	53 775 886	367 956	1 202 180,08	2,9	52 205 750
Projekt i aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2012	2014	3 728 718	2 256 899	1 471 819,00	100,0	0
Wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2014	1 070 000		182 729,00	17,1	887 271
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2019	2022	170 000 000				170 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2022	41 322 684				41 322 684
Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2018	35 000 000				35 000 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	270 000 000		0,00	0,0	270 000 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2014	369 245	225 556	68 880,00	79,7	74 809
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2022	43 741 000				43 741 000
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	20 050 000		40 840,67	0,2	20 009 159
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	550 471 785				550 471 785
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	23 680 813	15 345 278	1 322 606,10	70,4	7 012 929
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2014	52 429 920	50 020 292	2 341 602,99	99,9	68 025

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2014	10 671 351	8 677 199	145 766,10	82,7	1 848 386
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2004	2015	45 620 262	39 713 994	2 247 692,06	92,0	3 658 576
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	26 590 000	65 106	812 922,85	3,3	25 711 971
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	6 639 809	5 174 845	742 871,24	89,1	722 093
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2014	3 000 000	2 170 593	441 482,00	87,1	387 925
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	17 000 000		125 000,00	0,7	16 875 000
Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2022	27 000 000				27 000 000
Informatyzacja Urzędu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	94 000 000				94 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				165 932 074	36 241 094	50 121 345,82	52,0	79 569 634
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	3 181 888	310 173		9,7	2 871 715
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2018	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	2 442 496	60 205	0,00	2,5	2 382 291
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	772 000		22 000,00	2,8	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 289 500		39 500,00	3,1	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 344 754				1 344 754
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 240 000				1 240 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kiermaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	597 700	42 700	519 940,25	94,1	35 060
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	46 360		7,4	581 898
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2014	2 190 408	746 408	1 395 998,70	97,8	48 001
Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 419 161	153 720		10,8	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 730 295	66 832		1,2	5 663 463
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2018	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2015	1 408 480	102 480		7,3	1 306 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 305 510	45 510	0,00	3,5	1 260 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 143 309		39 500,00	1,8	2 103 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 609 408	45 510		2,8	1 563 898
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	9 540 600		685 249,44	7,2	8 855 351
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Stróńska), ul. Stróńskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 802 246	0	159 201,00	5,7	2 643 045

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	246				246
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 400 000		0,00	0,0	1 400 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	246				246
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	2 180 000		0,00	0,0	2 180 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	52 334 676	17 307 764	27 633 410,83	85,9	7 393 501
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	36 560 000	15 927 929	19 112 174,94	95,8	1 519 896
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	1 068 822	1 053 432	15 370,66	100,0	19
Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	7 090 000		499 000,00	7,0	6 591 000
Rozbudowa i modernizacja SP nr 150 w ZS nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 500 000				5 500 000
Budowa żłobka ul. Obróńców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				255 442 270	59 344 727	50 596 847,41	43,0	145 500 696
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 751 289	0		0,0	1 751 289
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 014 228	1 624 515	389 612,20	100,0	101
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	3 381 709	1 334 807	1 726 701,35	90,5	320 201
Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	414 101	365 185	33 915,36	96,4	15 001
Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	2 094 532	319 980	1 223 113,00	73,7	551 439
Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2014	1 242 964	115 400	1 127 553,99	100,0	10
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	282 584	197 312	85 272,00	100,0	0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 099 019	154 019	867 089,60	92,9	77 910
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 651 381	450 346	1 252 086,31	64,2	948 949
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 737 643	2 565 227	103 399,55	97,5	69 016
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	371 372	284 358	87 014,00	100,0	0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	292 986	8 407	279 644,40	98,3	4 935
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	62 677		0,00	0,0	62 677
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	782 697	587 697	85 010,00	85,9	109 990
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	123	61	36,90	79,6	25
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	123		0,00	0,0	123
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	164 988	72 687	92 122,08	99,9	179
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczaj	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589	0	0,00	0,0	732 589
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 607 433	1 531 203	0,00	95,3	76 230
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	214 570		0,00	0,0	214 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	1 021		514,53	50,4	506
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	177 323		0,00	0,0	177 323
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 448	383	0,00	1,1	33 065

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 500	0		0,0	12 500
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 566		0,00	0,0	5 566
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	573 172		0,00	0,0	573 172
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	4 900 360		2 142,00	0,0	4 898 218
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	453 929		112 925,40	24,9	341 004
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 070 000		69 993,07	6,5	1 000 007
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	4 491 432	2 649 202	1 634 341,85	95,4	207 888
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	4 274 054	423 098	3 591 843,17	93,9	259 113
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	13 624 769	9 996 719	3 582 617,61	99,7	45 432
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	30 619 588	18 864 258	11 719 472,62	99,9	35 857
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	43 215 112	17 536 875	20 379 548,72	87,7	5 298 688
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	3 900 000		115 681,38	3,0	3 784 319
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	11 000 000		82 585,89	0,8	10 917 414
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851		77 236,13	1,2	6 534 615
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149		83 787,60	0,9	9 349 361
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	24 150 000		132 840,00	0,6	24 017 160
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 150 000		147 108,00	0,4	35 002 892
Budowa gimnazjum przy ul. Kępa Tarchomińska (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	20 000 000				20 000 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000		93 480,00	1,5	6 006 520
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000		91 143,00	1,5	6 008 857
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000		93 480,00	1,5	6 006 520
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 545 988	262 988	1 233 535,70	96,8	49 464

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 412 679	3 077 156	17 784 315,07	43,1	27 551 208
Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	17 716 937	2 346 176	13 369 256,20	88,7	2 001 505
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000				2 500 000
Przebudowa ul. Aspekt	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 350 000		50 000,00	2,1	2 300 000
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 336 290		1 336 102,52	57,2	1 000 187
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 503 000		494 450,00	32,9	1 008 550
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 516 736		1 484 316,35	59,0	1 032 420
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000				1 500 000
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736				3 526 736
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	762 980	730 980	31 980,00	100,0	20
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	4 500 000		998 210,00	22,2	3 501 790
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000		20 000,00	2,0	980 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 200 000				2 200 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				153 284 199	70 029 346	31 623 042,00	66,3	51 631 811
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2014	29 267 480	24 038 917	2 774 873,48	91,6	2 453 690
Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2014	281 812	204 913	76 899,00	100,0	0
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	1 465 000	15 000	51 500,00	4,5	1 398 500
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	1 152 833	375 833	776 539,24	100,0	461
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	8 392 620	6 182 023,72	74,7	4 930 414
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	500 000		349 998,63	70,0	150 001
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 177 400	192 100	2 950 590,80	50,9	3 034 709
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 528 239	3 283 242	1 639 565,14	89,0	605 432
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	17 094 775	8 385 682	6 723 916,08	88,4	1 985 177
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	5 250 219	4 195 623	103 749,11	81,9	950 847
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 912 240	112 240	53 505,00	2,1	7 746 495
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 602 358	0	1 543 371,00	33,5	3 058 987
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	8 400 000		11 685,00	0,1	8 388 315
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 800 000		299 998,30	16,7	1 500 002
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 588 127		178 127,00	11,2	1 410 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	17 053 206	14 620 392	2 432 813,81	100,0	0
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	18 512 902	6 212 784	5 441 336,69	63,0	6 858 781
Modernizacja Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 192 550		32 550,00	2,7	1 160 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				40 347 347	1 187 055	3 715 542,71	12,2	35 444 749
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	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	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000	200 000	1 264 999,22	35,1	2 710 001
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenica przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	667 170	667 170		100,0	0
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	650 000		17 220,00	2,6	632 780
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000				750 000
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	366 762	0	358 819,50	97,8	7 943
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000				1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	11 790 308	255 535	139 359,87	3,3	11 395 413
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 750 657	36 900	1 841 664,12	21,5	6 872 093
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	900 000		46 740,00	5,2	853 260
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000		46 740,00	5,5	803 260
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	4 770 000				4 770 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				68 055 195	28 422 237	10 056 430,09	56,5	29 576 528
Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2014	10 868 957	10 867 088	1 868,80	100,0	0
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 044 280		0,00	0,0	3 044 280
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	803 667	27 167	676 500,00	87,6	100 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	4 358 672	3 296 780	1 059 397,13	99,9	2 495
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	264 204	15 744	248 460,00	100,0	0
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	367 302	6 496	360 805,78	100,0	0
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 100 000		57 810,00	2,8	2 042 190
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000				1 050 000
Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	407 940	22 950	384 990,00	100,0	0
Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 110 103	0	1 110 102,50	100,0	1
Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 370 000	36 777	37 223,19	5,4	1 296 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	230 000				230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	329 741	7 578	322 162,86	100,0	0
Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	283 365	6 713	276 651,89	100,0	0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 000				1 740 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	834 165				834 165
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	534 932		34 932,00	6,5	500 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 523 430	3 684 165	758 997,63	98,2	80 267
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 246 066	3 185 331	60 734,74	100,0	0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2015	3 221 157	2 316 157	436 734,04	85,5	468 266
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 673 728	4 603 761	69 966,89	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	652 500		14 760,00	2,3	637 740
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 450 000		24 846,00	1,7	1 425 154
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	11 187 011	324 850	3 321 662,00	32,6	7 540 499
Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	752 975	19 680	733 294,64	100,0	0
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	481 000	1 000	44 690,00	9,5	435 310
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	70 000		9 840,00	14,1	60 160
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	300 000		10 000,00	3,3	290 000
Wypożyczenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	700 000				700 000
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	6 000 000		0,00	0,0	6 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				159 834 930	56 791 998	27 997 528,77	53,0	75 045 403
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2017	16 033 143	34 237		0,2	15 998 906
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2017	23 000 000				23 000 000
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	94 002 492	56 677 423	19 032 927,43	80,5	18 292 142
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56 i Tarchomińskiej 1 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	1 161 888	61 888	1 083 241,79	98,6	16 758
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2014	2015	9 930 000		299 764,00	3,0	9 630 236
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	5 000 000				5 000 000
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	2 967 450	18 450	2 841 640,00	96,4	107 360
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	989 530		13 530,00	1,4	976 000
Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wolomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	6 725 427		4 725 425,55	70,3	2 000 001
Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	25 000		1 000,00	4,0	24 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 947 699	9 063 944	6 589 672,10	39,2	24 294 083
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 838 575	1 765 503	72 981,37	100,0	91
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	5 276 450	4 583 745	388 769,54	94,2	303 935
Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	922 068	640 450	277 924,62	99,6	3 693
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	517 204	399 999,38	55,2	744 571
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 460 473	49 600	572 298,00	42,6	838 575
Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 585 382	110 220	1 475 161,64	100,0	0
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 373 995	153 995		11,2	1 220 000
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	3 040 134	303 134		10,0	2 737 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	1 070 000	626 145	79 389,34	65,9	364 466
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 195 000				1 195 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000	65 000	282 179,88	20,2	1 367 820
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	989 000	39 000	303 076,80	34,6	646 923
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000	45 100		2,3	1 888 900
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	2 451 225	49 225	2 400 911,53	100,0	1 088
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	3 000 000		300 000,00	10,0	2 700 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików (ŻŁO)	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	5 500 000		36 980,00	0,7	5 463 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				8 147 659	21 793	2 896 112,15	35,8	5 229 754
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	600 000				600 000
Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich przy Pl. Grzybowskim 2	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	567 634		567 633,87	100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	3 000 000		4 278,61	0,1	2 995 721
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	280 000		2 078,70	0,7	277 921
Modernizacja i adaptacja strychu w SP nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	360 000		32 750,00	9,1	327 250
Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2014	746 321	15 950	729 471,00	99,9	900
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704		1 400 000,00	57,7	1 027 704
Wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9.06.1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2013	2014	166 000	5 843	159 899,97	99,8	257

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 481 270	37 777 583	38 826 041,77	65,8	39 877 645
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2014	1 861 169	1 579 578	0,00	84,9	281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2014	7 779 756	7 475 887	235 646,83	99,1	68 222
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 169 531	59 169	1 104 376,87	99,5	5 985
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	1 399 932	791 645	607 875,72	100,0	411
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000				770 000
Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	671 824	61 324	610 321,86	100,0	178
Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	862 550	82 199	780 350,97	100,0	0
Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	123		123,00	100,0	0
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	110 000	13 853	96 124,78	100,0	22
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	10 000 000				10 000 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	22 804 250	8 275 214	13 734 879,74	96,5	794 156
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 091 764	3 179 294	1 881 408,65	99,4	31 061
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	3 399 422	1 593 422	1 792 542,13	99,6	13 458
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	2 111 629	111 629	98 306,50	9,9	1 901 694
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 505	7 672 788	8 518 411,88	45,5	19 384 305
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	9 883 145	6 839 761	3 037 631,98	99,9	5 752
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000		747,84	1,0	74 252
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 481 670	41 820	1 439 845,38	100,0	5
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	3 467 000		3 191 051,92	92,0	275 948
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	1 967 000		1 696 395,72	86,2	270 604
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 86 przy ul. Tokarza 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				81 896 469	5 129 146	7 436 582,85	15,3	69 330 740
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"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	3 101 123	738 123	1 168 677,00	61,5	1 194 323
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	4 526 758	1 419 325	305 308,00	38,1	2 802 125
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 500 000		66 543,00	2,7	2 433 457
Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	40 969		0,00	0,0	40 969
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 248 752	69 763	1 178 988,49	100,0	1
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	25 000 000				25 000 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 775 934	811 447	1 609 436,56	17,6	11 355 050
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	1 280 541		65 000,00	5,1	1 215 541
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	15 582 002		94 710,00	0,6	15 487 292
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	929 783	51 783	877 895,99	100,0	104
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 125 000		61 500,00	1,2	5 063 500
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	3 750 000				3 750 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	5 035 607	2 038 705	2 008 523,81	80,4	988 378

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				193 818 087	116 511 795	11 051 972,33	65,8	66 254 320
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261		73,7	13 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	12 212 512	5 712 512	2 460,00	46,8	6 497 540
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	295 850	348 074,86	4,6	13 231 925
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	8 457 364	8 448 700	960,00	99,9	7 704
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 448 473	1 571 473	1 050 444,08	25,1	7 826 556
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	960 812	9 840	0,00	1,0	950 972
Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	2 004 275	1 889 104	115 160,00	100,0	11
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	377 174	686	0,00	0,2	376 488
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Kłarnecistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	413 478	0	388 999,00	94,1	24 479
Budowa ul. Kłarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	1 575 131	995 131	0,00	63,2	580 000
Przebudowa ciągu pieszo-jazdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 420 000	10 762	1 194 864,01	84,9	214 374
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	1 274 622	1 138 976	5 645,70	89,8	130 000
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 100 000		998 248,58	90,7	101 751
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 932 738		0,00	0,0	1 932 738
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2014	44 475 622	42 578 642	1 895 801,56	100,0	1 178
Budowa parku Przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	9 762 742	9 640 938	121 804,00	100,0	0
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2014	6 853 100	6 749 559	95 112,70	99,9	8 428
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000				4 500 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	1 168 107	103 600	3 540,00	9,2	1 060 967
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904		5,8	2 850 000
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 524 922	494 922	2 029 230,00	100,0	770
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	6 767 000		1 702 018,90	25,2	5 064 981

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	380 000	166 935	149 682,24	83,3	63 383
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 770 000		949 926,70	53,7	820 073

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				99 129 141	53 776 816	13 390 104,69	67,8	31 962 220
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	13 172 274	12 723 725	0,00	96,6	448 549
Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	22 676 750	22 192 750	483 227,02	100,0	773
Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczników - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	3 800 371	3 693 371	102 206,42	99,9	4 794
Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	1 049 703	778 208	270 948,59	99,9	546
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	639 000	39 000	589 000,01	98,3	11 000
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	999 815	49 815	902 662,28	95,3	47 338
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	2 156 311	284 311	608 629,00	41,4	1 263 371
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	12 991 010	12 621 010	320 893,62	99,6	49 106
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 654 569	49 569	3 303 061,85	91,7	301 938
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	7 179 529	296 932	6 664 282,16	97,0	218 315
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	15 200 000		0,00	0,0	15 200 000
Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	9 145 304	801 540		8,8	8 343 764
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	464 505	246 585	145 193,74	84,3	72 726

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				29 934 778	7 541 125	5 824 857,52	44,7	16 568 795
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 582 288	1 182 288	398 569,44	99,9	1 431
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 610 013	61 048	250 800,00	19,4	1 298 165
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	1 732 527	1 435 127	296 191,00	99,9	1 209
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	583 707	0		0,0	583 707
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 840 061	73 191	683 760,01	41,1	1 083 110
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 453 238	829 445	623 791,45	100,0	2
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 707 881	0	740 464,75	43,4	967 416
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	427 807	347 807	78 493,54	99,6	1 506
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	561 800		111 721,00	19,9	450 079
Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	383 000		32 952,00	8,6	350 048
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 700 000		98 752,78	2,7	3 601 247
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 710 806	31 196	156 468,83	2,8	6 523 141
Budowa przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	4 218 123	2 958 123	1 259 823,33	100,0	177
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 318 900	622 900	694 140,50	99,9	1 860
Budowa minizłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 510 000		49 799,89	3,3	1 460 200
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	594 627		349 129,00	58,7	245 498

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				171 300 072	26 334 539	22 627 999,34	28,6	122 337 534
Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2014	9 037 792	1 847 011	7 176 781,69	99,8	13 999
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	258 534	95 817,00	2,9	12 053 356
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 461 795	425 737	2 106 959,75	73,2	929 098
Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2014	9 548 535	61 500	627 734,00	7,2	8 859 301
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	4 456 220	104 468	3 204 391,80	74,3	1 147 360
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000		0,00	0,0	49 300 000
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włoki	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	189 995	89 995	83 080,50	91,1	16 920
Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	133 723	42 334	91 389,00	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	13 231 205	9 948 978	3 269 285,87	99,9	12 941
Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 497 208	506 073		33,8	991 135
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	30 783 129	883 129	499 953,09	4,5	29 400 047
Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	831 634		61 634,00	7,4	770 000
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	12 000 000				12 000 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	4 086 000	565 000	3 518 611,82	99,9	2 388
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej (ŻŁO)	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 300 000		49 962,60	0,8	6 250 037
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	14 035 129	11 601 780	1 842 398,22	95,8	590 951

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				79 009 964	28 416 592	4 829 332,43	42,1	45 764 040
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 603 507	245 307	1 258 187,15	57,7	1 100 013
Modernizacja ul. Aksamińskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	1 433 444	1 133 444	54 558,92	82,9	245 441
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	2 282 530	645 530	25 584,00	29,4	1 611 416
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	941 075	0,00	6,5	13 437 000
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 313 430	493 430	131 484,30	27,0	1 688 516
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 594 322	221 322	20 295,00	15,2	1 352 705
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	3 025 542	188 102	0,00	6,2	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	3 959 337	133 660	97 785,00	5,8	3 727 892
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	5 651 805	211 440	0,00	3,7	5 440 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161				3 806 161
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	3 551 921	1 918 257	162 918,00	58,6	1 470 746
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 107 115	7 446 259	89 855,14	57,5	5 571 001
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	9 430 448	5 309 581	1 933 187,94	76,8	2 187 679
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	7 667 942	6 829 220	835 202,12	100,0	3 520
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 204 385	2 699 965	220 274,86	69,5	1 284 145

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				53 298 675	6 571 907	8 204 215,15	27,7	38 522 553
Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	4 837 680	37 680		0,8	4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2014	51 786	13 786	27 160,16	79,1	10 840
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	72 530	13 530	57 150,61	97,5	1 849
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	231 856	8 856	222 871,81	99,9	128
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	38 840	9 840	26 400,37	93,3	2 600
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	273 466	171 466	101 742,29	99,9	258
Diłgosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	103 936	3 936		3,8	100 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	6 254 739	3 104 739	2 939 574,43	96,6	210 426
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	122 000		1 845,00	1,5	120 155
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	260 000		6 332,00	2,4	253 668
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000				620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	850 000				850 000
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	696 100	80 336	615 751,39	100,0	13
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	2 557 098	1 070 000	1 483 737,81	99,9	3 360
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2014	1 203 238	39 528	1 163 702,08	100,0	8
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 847 347	29 520	1 117 827,00	62,1	700 000
Modernizacja budynku LO nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Ziota 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO nr 30 ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku ZS nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000				5 500 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	4 619 000		94 710,00	2,1	4 524 290

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A (ŻŁO)	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259		7,1	818 340
Modernizacja obiektu sportowego Hali Kolo przy ul. Obozowej60	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	250 000	181 660	57 968,80	95,9	10 371
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 316 964	1 516 964	287 441,40	77,9	512 559

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 394 883	10 285 911	6 690 776,64	43,1	22 418 195
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 338 530	2 416 808	27 306,00	45,8	2 894 416
Przebudowa ul. Trójszyńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	526 440	68 272	457 887,00	99,9	281
Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	807 637	542 455	265 181,83	100,0	0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	3 644 421	1 236 110	1 827 752,56	84,1	580 558
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	69 342	124 212,52	5,3	3 429 408
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	357 246	27 246		7,6	330 000
Modernizacja ul. Mierostawskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	561 932		34 932,00	6,2	527 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 827 700	127 700		7,0	1 700 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	287 850	7 850	222 574,23	80,1	57 426
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henka wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	2 546 447	498 590	617 385,00	43,8	1 430 472
Termomodernizacja i odwołnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	2 070 000	264 632	1 381 129,90	79,5	424 238
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	4 555 913	3 212 087	1 190 208,40	96,6	153 618
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	481 275	161 499,96	89,0	79 500
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 146 985		146 985,00	6,8	2 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000				3 680 000
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	480 000		49 599,99	10,3	430 400
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	450 000				450 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	390 000				390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 678 597	1 283 597		27,4	3 395 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947		14,3	300 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000		184 122,25	52,6	165 878